



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

1 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Ofício N.º 300011/2017

ALTO SANTO - CE, 30 de Janeiro de 2017.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de ALTO SANTO (CE)
ISAAC MAGALHÃES ROGÉRIO

Senhor Presidente,

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 essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ALTO SANTO, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

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 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 Normativa.

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

Atenciosamente,



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Ex-Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	34.555.590,00	34.555.590,00	33.742.979,23	-812.610,77
Receita Tributária	1.032.240,00	1.032.240,00	939.923,42	-92.316,58
Impostos	1.004.840,00	1.004.840,00	927.361,42	-77.478,58
Taxas	27.400,00	27.400,00	12.562,00	-14.838,00
Receitas de Contribuições	406.700,00	406.700,00	336.722,56	-69.977,44
Contribuições Sociais	301.200,00	301.200,00	216.665,84	-84.534,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.500,00	105.500,00	120.056,72	14.556,72
Receita Patrimonial	832.610,00	832.610,00	1.674.533,03	841.923,03
Receitas de Valores Mobiliários	832.610,00	832.610,00	1.674.533,03	841.923,03
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes	31.987.540,00	31.987.540,00	30.675.112,79	-1.312.427,21
Transferências Intergovernamentais	30.780.740,00	30.780.740,00	30.328.759,06	-451.980,94
Transferências de Convênios	1.206.800,00	1.206.800,00	346.353,73	-860.446,27
Outras Receitas Correntes	281.500,00	281.500,00	116.687,43	-164.812,57
Indenizações e Restituições	216.350,00	216.350,00	106.303,54	-110.046,46
Receita da Dívida Ativa	59.650,00	59.650,00	10.383,89	-49.266,11
Receitas Diversas	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receitas de Capital	9.751.300,00	9.751.300,00	5.674.863,80	-4.076.436,20
Transferências de Capital	9.751.300,00	9.751.300,00	5.674.863,80	-4.076.436,20
Transferências de Convênios	9.751.300,00	9.751.300,00	5.674.863,80	-4.076.436,20
Receitas Correntes intra-orçamentária	475.500,00	475.500,00	678.582,67	203.082,67
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	475.500,00	475.500,00	678.582,67	203.082,67
Contribuições Sociais intra-orçamentária	475.500,00	475.500,00	678.582,67	203.082,67
Subtotal das Receitas (I)	44.782.390,00	44.782.390,00	40.096.425,70	-4.685.964,30
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.782.390,00	44.782.390,00	40.096.425,70	-4.685.964,30
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	44.782.390,00	44.782.390,00	40.096.425,70	-4.685.964,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

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	29.214.413,51	32.607.659,51	27.885.868,99	27.881.584,12	26.781.716,70	4.721.790,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.043.852,26	20.313.999,78	17.946.037,85	17.946.037,85	17.444.076,36	2.367.961,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	3.850,00	3.813,07	3.813,07	3.813,07	36,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.168.561,25	12.289.809,73	9.936.018,07	9.931.733,20	9.333.827,27	2.353.791,66
DESPESAS DE CAPITAL	14.648.150,00	11.254.904,00	10.799.681,43	10.799.681,43	9.175.585,64	455.222,57
INVESTIMENTOS	14.423.150,00	10.697.004,00	10.275.697,58	10.275.697,58	8.651.601,79	421.306,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	527.900,00	523.983,85	523.983,85	523.983,85	3.916,15
Reserva de Contingência	919.826,49	919.826,49	0,00	0,00	0,00	919.826,49
Reserva de Contingência	919.826,49	919.826,49	0,00	0,00	0,00	919.826,49
Subtotal das Despesas (VI)	44.782.390,00	44.782.390,00	38.685.550,42	38.681.265,55	35.957.302,34	6.096.839,58
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)	44.782.390,00	44.782.390,00	38.685.550,42	38.681.265,55	35.957.302,34	6.096.839,58
Superávit (IX)			1.410.875,28			-1.410.875,28
Total (X) = (VIII + IX)	44.782.390,00	44.782.390,00	40.096.425,70	40.092.140,83	35.957.302,34	4.685.964,30

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	450.795,62	656.393,63	161.567,21	161.567,21	945.622,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.795,62	656.393,63	161.567,21	161.567,21	945.622,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.533.275,00	4.100.924,31	2.249.920,74	2.192.545,70	8.384.278,57	57.375,04
INVESTIMENTOS	6.533.275,00	4.100.924,31	2.249.920,74	2.192.545,70	8.384.278,57	57.375,04
Total	6.984.070,62	4.757.317,94	2.411.487,95	2.354.112,91	9.329.900,61	57.375,04

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	173.000,32	3.333.819,09	2.118.649,15	17.393,19	1.370.777,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,50	2.609.602,91	1.316.702,27	137,50	1.297.888,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.874,82	724.216,18	801.946,88	17.255,69	72.888,43
DESPESAS DE CAPITAL	77.223,41	91.644,16	137.776,73	0,00	31.090,84
INVESTIMENTOS	77.223,41	91.644,16	137.776,73	0,00	31.090,84
Total	250.223,73	3.425.463,25	2.256.425,88	17.393,19	1.401.867,91

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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 Categoria Econômica; 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.

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 40.096.425,70 (QUARENTA MILHOES NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,54% 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 2016, 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 86,39 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 523.983,85 (QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Nota 4 - Dos Créditos Adicionais

Durante o exercício financeiro de 2016 foram abertos ao vigente orçamento a quantia de R\$ 12.825.373,52, utilizando como fonte de recursos compensatória a anulação parcial de dotações:

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

				Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 672/2015				R\$ 44.782.390,00
VALOR AUTORIZADO LOA (70%)				R\$ 31.347.673,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
397/2016	Suplementar	04.01.2016	792.866,00	ANULAÇÃO
399/2016	Suplementar	01.02.2016	238.100,00	ANULAÇÃO
400/2016	Suplementar	01.03.2016	1.133.200,00	ANULAÇÃO
405/2016	Suplementar	01.04.2016	355.100,00	ANULAÇÃO
410/2016	Suplementar	02.05.2016	507.500,00	ANULAÇÃO
412/2016	Suplementar	02.06.2016	1.442.360,00	ANULAÇÃO
415/2016	Suplementar	01.07.2016	1.478.787,52	ANULAÇÃO
418/2016	Suplementar	01.08.2016	320.010,00	ANULAÇÃO
419/2016	Suplementar	01.09.2016	1.397.150,00	ANULAÇÃO

Notas Explicativas

421/2016	Suplementa r	03.10.201 6	387.390,00	ANULAÇÃO
423/2016	Suplementa r	01.11.201 6	533.750,00	ANULAÇÃO
424/2016	Suplementa r	01.11.201 6	21.000,00	ANULAÇÃO
428/2016	Suplementa r	01.12.201 6	4.218.160,00	ANULAÇÃO
		Total créditos suplementares	12.825.373,52	
		Percentual Verificado	28,64%	

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.096.425,70	33.727.870,33	Despesa Orçamentária (VI)	38.685.550,42	35.147.574,06
Ordinaria	11.084.399,56	19.340.613,30	Ordinaria	9.086.385,37	10.440.529,44
Vinculada	32.611.012,68	17.509.898,94	Vinculada	29.599.165,05	24.707.044,62
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	120.056,72	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	11.103,04	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	29.374,97	0,00	Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira	0,00	965.202,08
Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	895.248,51	0,00	Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	11.440,00	0,00
Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	897.168,27	0,00	Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	54.315,26	0,00
Outras Transferencias de Convênio /programas do Estado	0,00	279.899,18	Outras Transferencias de Convênio /programas do Estado	0,00	1.086.601,52
Outras Transferência de Convênio / Programas da União	0,00	2.032.682,22	Outras Transferência de Convênio / Programas da União	0,00	3.376.054,35
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	90.046,94	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	33.326,37
Programas Federais Financiados para a Saúde	0,00	2.814.351,71	Programas Federais Financiados para a Saúde	0,00	7.532.988,88
Programas Federais para Financiamento da Assistencia Social	0,00	282.881,97	Programas Federais para Financiamento da Assistencia Social	0,00	220.860,15
Programas Federais para o Financiamento da Educação	0,00	992.172,81	Programas Federais para o Financiamento da Educação	0,00	2.453.552,84
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.657.645,54	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	751.031,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.810.792,91	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.860.544,11	1.700,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	201.178,49	0,00	Recursos Vinculados da Administração Indireta	303.301,27	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	124.242,19	0,00	Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	14.700,00	0,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	27.597,09	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.353.904,77	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.249.166,98	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	285.292,13	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	495.072,76	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.657.909,97	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.446.999,33	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	349.227,16	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	254.342,73	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.058.739,86	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	222.090,88	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	5.723.401,01	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	51.921,82	0,00	Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	3.468.035,25
Transferências de Convênios - União/Outros	2.817.907,06	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.591.688,84	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	9.049.227,42	Transferências do FUNDEB - 60 %	0,00	5.568.723,18
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.136.626,21	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.572.566,43	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 %	0,00	37.676,48			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.173.580,22	0,00			
Transferências e Convênio da União	0,00	1.930.960,21			
(-)-Deducao FUNDEB	3.598.986,54	3.122.641,91			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.342.039,50	21.325.622,09	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.535.043,43	22.411.291,85
FUNDEB	1.356.814,55	2.249.066,57	FUNDEB	996.898,40	2.051.357,30
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	74.802,12	63.078,66	Fundo Municipal de Assistencia Social	600.039,67	26.239,70

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Assistencia Social	979.806,08	982.223,64	Fundo Municipal de Educacao - Fme	724.541,49	1.427.147,03
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.161.990,77	2.178.551,32	Fundo Municipal de Saude - Fms	1.311.652,38	1.192.354,19
Fundo Municipal de Saude - Fms	4.819.498,37	4.321.893,83	Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	10.716,93	5.888,61
Fundo de Habitação de Interesse Social	1.053.162,21	267,12	Repasse do Duodecimo da Camara	1.193.003,93	1.085.669,76
Gabinete do Prefeito	328.354,50	355.415,83	Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	1.058,84	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	10.620,62	12.512,63	Secretaria de Administracao	6.603,94	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	36.035,00	158.150,86	Secretaria de Agricultura	781,99	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	31.244,78	32.996,63	Secretaria de Financas	20.616.226,16	16.572.793,75
Secretaria de Acao Social	599.694,31	6.600,00	Secretaria de Obras e Urbanismo	3.659,12	0,00
Secretaria de Administracao	1.372.722,01	1.220.446,25	Secretaria de Saude	69.860,58	49.841,51
Secretaria de Agricultura	220.652,73	207.017,27			
Secretaria de Cultura	210.343,34	170.592,70			
Secretaria de Educacao	612.954,84	424.083,75			
Secretaria de Financas	1.724.648,63	1.871.553,31			
Secretaria de Obras e Urbanismo	9.094.492,18	6.653.494,58			
Secretaria de Saude	606.659,06	375.820,45			
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	47.543,40	41.856,69			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.607.803,33	10.922.417,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.102.761,83	6.453.117,11
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.720,94	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.720,94
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.959,56	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.959,46	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	978.607,01	757.192,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	924.245,23	643.623,92
DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	120.960,48	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	36,85	0,00
DUODECIMO RECEBIMENTO CM	0,00	1.085.669,76	DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	120.960,48	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	242.365,30	208.279,39	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	228.129,98	240.638,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	35.366,32	106.242,24	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	39.607,89	111.567,36
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.284,87	4.764.831,52	FALTAS	16.531,49	25.607,94
Empenhado a Pagar Processado	2.723.963,21	2.985.825,27	IPASA	215.702,10	130.325,52
FALTAS	16.591,54	26.860,93	IRRF	573.103,39	254.727,50
IPASA	474.227,26	396.080,54	ISS	67.059,30	38.546,02
IRRF	472.376,92	373.666,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.594,18	5.853,32
ISS	61.902,54	37.389,07	RESTITUIÇÃO	30,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.387,18	5.662,32	Restos a Pagar 2006	1.564,00	0,00
Recebimento de Duodecimo	1.193.003,93	0,00	Restos a Pagar 2007	6.094,00	0,00
SEGURO DE VIDA	49.008,44	44.018,42	Restos a Pagar 2009	71.202,29	123.113,34

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEST/SENAT	0,00	20,00	Restos a Pagar 2010	111.248,78	466.427,97
Salario Familia	149.824,17	118.603,27	Restos a Pagar 2011	150.416,75	271.178,92
Salario Maternidade	70.974,60	3.354,30	Restos a Pagar 2012	1.000,00	124.269,78
			Restos a Pagar 2013	75.172,20	45.239,22
			Restos a Pagar 2014	418.225,07	3.783.482,43
			Restos a Pagar 2015	3.775.615,70	0,00
			SEGURO DE VIDA	50.288,62	45.024,91
			SEST/SENAT	0,00	20,00
			Salario Familia	165.639,47	130.606,85
			Salario Maternidade	76.334,60	4.142,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	15.647.279,49	13.683.352,87	Caixa e Equivalente de Caixa	15.370.192,34	15.647.279,49
B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	136,80	88,89	B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	759,70	136,80
B.B 13.094-X (CIDE)	184,87	0,00	B.B 13.094-X (CIDE)	59,43	184,87
B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	43.763,56	2.161,94	B.B 17.487-4 (CONV 776858-2012)	28.597,04	0,00
B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	736,57	677,11	B.B 17.942-6 (MERENDA ESC.)	2,54	0,00
B.B 25.297-2 (PAR - TD)	40.211,54	0,00	B.B 17.943-4 (MERENDA)	9,78	0,00
B.B 25.354-5 (PAC II - QUADRAS - P)	5.335,39	0,00	B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	47.921,55	43.763,56
B.B 26.045-2 (PAR)	63.032,86	0,00	B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	9.505,29	736,57
B.B 26.105-X (FECOP)	362,22	0,00	B.B 25.297-2 (PAR - TD)	44.721,98	40.211,54
B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)	1.114.879,23	0,00	B.B 25.354-5 (PAC II - QUADRAS - P)	5.842,37	5.335,39
B.B 58.063-5 (58063-5)	116,09	0,59	B.B 26.045-2 (PAR)	51.349,30	63.032,86
B.B 103.001-9 (F.P.M)	4.218,32	3.593,39	B.B 26.105-X (FECOP)	396,64	362,22
B.B 106.078-3 (I.T.R.)	0,00	71,04	B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)	51.609,59	1.114.879,23
B.B 283.141-4 (ICMS - DESONERAÇÃO)	0,00	583,82	B.B 27.435-6 (BPC ESCOLA)	1.084,75	0,00
BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	438,34	0,00	B.B 27.438-0 (IGD PBF)	59.367,19	0,00
BB 1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.768,86	1.626,05	B.B 27.440-2 (IGD SUAS)	18.879,86	0,00
BB 9.286-X (FUS)	20.972,69	5.076,78	B.B 27.442-9 (PSEMC FNAS)	47.571,57	0,00
BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	619,34	1.057,58	B.B 27.444-5 (PSB FNAS)	76.646,38	0,00
BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	91.110,15	235,97	B.B 27.628-6 (FNS CONVENENTE.)	7.705,00	0,00
BB 15.742-2 (BB PASEP)	3.775,77	3.704,01	B.B 58.063-5 (58063-5)	0,00	116,09
BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	11,91	201,50	B.B 103.001-9 (F.P.M)	28.710,13	4.218,32
BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38	411,38	B.B 106.078-3 (I.T.R.)	647,96	0,00
BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA)	990,61	920,00	B.B 283.141-4 (ICMS - DESONERAÇÃO)	1.361,95	0,00
BB 25.072-4 (PBV - SCFV)	23.691,61	111.979,26	BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	1,04	438,34

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 25.224-7 (PAC I)	8.525,55	7.886,92	BB 1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.936,94	1.768,86
BB 25.450-9 (ESCOLA PAR)	330.159,92	19.050,55	BB 9.286-X (FUS)	81.946,86	20.972,69
BB 26.099-1 (PAR CAMINHO DA ESC)	9.551,79	0,00	BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	1.686,67	619,34
BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.478,42	5.036,12	BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	1.856,78	91.110,15
BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.285,50	12.294,86	BB 15.742-2 (BB PASEP)	0,00	3.775,77
BB 26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)	106,23	106,23	BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	610,60	11,91
BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR)	127,78	125,43	BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38	411,38
BB.....6.102-6 (PETI)	176,87	173,62	BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA)	0,00	990,61
BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)	111.221,22	159,95	BB 25.072-4 (PBV - SCFV)	0,00	23.691,61
BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR)	2.479,14	2.337,79	BB 25.224-7 (PAC I)	9.335,66	8.525,55
BB.....12.949-6 (P.E.J.A.)	0,30	0,29	BB 25.450-9 (ESCOLA PAR)	34.846,68	330.159,92
BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE)	174,16	170,85	BB 26.099-1 (PAR CAMINHO DA ESC)	10.475,41	9.551,79
BB.....13.586-0 (BINF)	39,51	38,79	BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.998,99	5.478,42
BB.....13.601-8 (EMPB)	438,60	430,55	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.787,73	5.285,50
BB.....13.603-4 (EMPJ)	118,79	116,53	BB 26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	106,23
BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA)	19,71	19,34	BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	127,78
BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%)	40.424,78	14.573,90	BB.....6.102-6 (PETI)	0,00	176,87
BB.....14.465-7 (BOLSA PETI)	1,38	1,35	BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	111.221,22
BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F)	25,13	24,67	BB.....12.715-9 (FEX)	217,95	0,00
BB.....16.196-9 (PBFI-CRAS)	2,45	2,40	BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR)	0,00	2.479,14
BB.....16.207-8 (FMAS)	51,84	50,85	BB.....12.949-6 (P.E.J.A.)	0,00	0,30
BB.....16.433-X (FUNDEB 60%)	329.637,35	108.781,74	BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE)	0,00	174,16
BB.....17.811-X (BRASIL ALF.)	31.613,31	24.367,51	BB.....13.586-0 (BINF)	0,00	39,51
BB.....18.166-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,39	1.407,17	BB.....13.601-8 (EMPB)	0,00	438,60
BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD)	336,96	309,75	BB.....13.603-4 (EMPJ)	0,00	118,79
BB.....18.976-6 (PDDE)	40.051,40	19.250,24	BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA)	0,00	19,71
BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR)	1.207,13	31.675,75	BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%)	0,00	40.424,78
BB.....20.010-7 (FNS-BLATB)	37,22	34,21	BB.....14.465-7 (BOLSA PETI)	0,00	1,38
BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC)	0,60	0,55	BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F)	0,00	25,13
BB.....20.069-7 (FMAS-BPC)	50,24	50,24	BB.....16.196-9 (PBFI-CRAS)	0,00	2,45
BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA)	135,76	135,76	BB.....16.207-8 (FMAS)	0,00	51,84
BB.....20.274-6 (FMAS-P.BAS.VAR.II)	267,20	245,63	BB.....16.433-X (FUNDEB 60%)	18.517,81	329.637,35
BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.)	11.089,04	10.194,25	BB.....17.811-X (BRASIL ALF.)	522,70	31.613,31
BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE)	23,27	23,27	BB.....18.166-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,39
BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS)	6.658,64	6.121,06	BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD)	368,97	336,96
BB.....20.670-9 (FMAS-CREAS)	0,39	0,35	BB.....18.976-6 (PDDE)	45.737,19	40.051,40

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	6.102.990,21	5.125.750,60	BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR))	93.751,62	1.207,13
BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	528.614,51	485.936,93	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB))	40,75	37,22
BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	806.871,32	741.728,75	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC))	0,65	0,60
BB.....21.723-9 (FNS BLATB))	3,15	0,00	BB.....20.069-7 (FMAS-BPC))	0,00	50,24
BB.....21.725-5 (FNS BLVGS))	2.700,00	0,00	BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))	0,00	135,76
BB.....21.726-3 (FNS BLMAC))	88,27	18.150,00	BB.....20.274-6 (FMAS-P.BAS.VAR.II))	0,00	267,20
BB.....23.253-X (IGD-PBF))	0,00	59.585,64	BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.))	2.527,77	11.089,04
BB.....23.254-8 (IGD-SUAS))	28.229,56	42.250,98	BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE))	0,00	23,27
BB.....23.255-6 (PBF I/CRAS))	2.059,33	18.880,59	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS))	7.291,36	6.658,64
BB.....23.257-2 (PFMC CREAS))	34.394,27	12.475,78	BB.....20.670-9 (FMAS-CREAS))	0,00	0,39
BB.....23.258-0 (PROJOVEM-PBV I))	2,73	36.587,50	BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	7.816.903,13	6.102.990,21
BB.....23.315-3 (PBV III))	14.028,26	14.338,06	BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	578.844,30	528.614,51
BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.))	519,78	1.696,02	BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	883.541,53	806.871,32
BB.....24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	2.814,78	2.587,53	BB.....21.723-9 (FNS BLATB))	0,00	3,15
BB.....24.320-5 (PEJA))	13.986,58	24.443,38	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS))	0,00	2.700,00
BB.....58.040-6 (P.A.B.))	0,95	0,87	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC))	0,00	88,27
BB.....106.573-4 (F.N.S.))	5,55	5,10	BB.....23.254-8 (IGD-SUAS))	0,00	28.229,56
BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	2.808,51	2.808,51	BB.....23.255-6 (PBF I/CRAS))	0,00	2.059,33
BRAD 657-2 (CMATS BRAD)	1.200,00	0,00	BB.....23.257-2 (PFMC CREAS))	0,00	34.394,27
BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	67,00	2,70	BB.....23.258-0 (PROJOVEM-PBV I))	0,00	2,73
BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	11.090,97	2.096,06	BB.....23.315-3 (PBV III))	0,00	14.028,26
CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	48,98	75.257,69	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.))	533,36	519,78
CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)	92,66	0,00	BB.....24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	3.082,25	2.814,78
CEF 624.015-1 (6240151)	7.242,20	6.700,60	BB.....24.320-5 (PEJA))	15.315,61	13.986,58
CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	2.138,83	1.988,50	BB.....58.040-6 (P.A.B.))	0,00	0,95
CEF 647.122-6 (647122-6)	441.649,88	409.143,64	BB.....106.573-4 (F.N.S.))	6,08	5,55
CEF 647.124-2 (647124-2)	32.404,84	30.038,47	BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	3.015,64	2.808,51
CEF 647.132-3 (647132-3)	1.431.627,89	1.382.975,80	BRAD 657-2 (CM DE ALTO SANTO)	0,00	1.200,00
CEF 647.144-7 (647144-7)	16.474,39	15.262,30	BRAD 657-2 (CMATS BRAD)	1.200,00	0,00
CEF 647.149-8 (647149-8)	718.816,57	665.910,20	BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	0,18	67,00
CEF 647.150-1 (647150-1)	92.883,45	233.841,66	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	411,89	11.090,97
CEF 647.153-6 (647153-6)	1.599,72	53.378,96	CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	30.112,62	48,98
CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	583.686,74	561.961,42	CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)	27,62	92,66
CEF 647.160-9 (647160-9)	6.027,94	5.586,26	CEF 361-9 (361-9)	7,85	0,00
CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))	11.780,80	10.936,56	CEF 624.015-1 (6240151)	7.847,10	7.242,20
CEF.....76-8 (PMAS))	26,50	26,50	CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	116,27	2.138,83

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....103-9 (IPVA-CEF))	1.776,05	1.016,53	CEF 647.122-6 (647122-6)	0,00	441.649,88
CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2º ET))	0,01	8,42	CEF 647.124-2 (647124-2)	0,00	32.404,84
CEF.....274-4 (PROARES II))	67.251,82	63.810,19	CEF 647.132-3 (647132-3)	1.551.138,64	1.431.627,89
CEF.....446-1 (ABAST. TIBOLO))	54,23	54,23	CEF 647.144-7 (647144-7)	0,00	16.474,39
CEF.....6.284-7 (PT 214579-09-PAVIM))	0,00	373.867,00	CEF 647.149-8 (647149-8)	778.822,72	718.816,57
CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.))	641.939,30	594.322,97	CEF 647.150-1 (647150-1)	0,00	92.883,45
CEF.....6.454-8 (PT 209506-23/QUADRA))	0,00	139.541,66	CEF 647.153-6 (647153-6)	1.733,28	1.599,72
CEF.....6.944-2 (PT 0238030-80/QUADRA))	0,00	130.159,74	CEF 647.156-0 (647156-0 POUAPANÇA)	632.433,26	583.686,74
CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª))	734.682,71	769.226,19	CEF 647.160-9 (647160-9)	6.530,40	6.027,94
CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA))	449.448,73	625.637,34	CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))	0,00	11.780,80
CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	279.720,24	314.011,42	CEF.....76-8 (PMAS))	26,50	26,50
CEF.....13.402-3 (PT 0265152-31/EST.5ª))	48.714,58	89.791,36	CEF.....103-9 (IPVA-CEF))	12,53	1.776,05
CEF.....13.497-0 (PT 0227908-66/PAVIM.))	0,00	58.224,29	CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2ª ET))	0,01	0,01
CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))	6.060,72	30,31	CEF.....274-4 (PROARES II))	50.210,07	67.251,82
CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))	98,37	26,59	CEF.....446-1 (ABAST. TIBOLO))	0,00	54,23
CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))	81,60	9,01	CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.))	630.493,91	641.939,30
CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))	29,38	20,35	CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª))	775.560,53	734.682,71
CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))	994,25	28.311,97	CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA))	432.914,18	449.448,73
CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))	111,60	24.532,77	CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	202.266,06	279.720,24
CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))	0,21	0,21	CEF.....13.402-3 (PT 0265152-31/EST.5ª))	0,00	48.714,58
CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))	22,65	22,65	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))	67,78	6.060,72
CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))	22,65	22,65	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))	1.303,29	98,37
CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))	65,60	11.863,88	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))	70,90	81,60
CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24	2.220,24	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))	8.374,03	29,38
CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	87.906,65	0,05	CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))	1.074,20	994,25
CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))	34.779,65	0,00	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))	116,82	111,60
CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	22.948,63	1,13	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))	6.200,59	0,21
CEF.....647.164-9 (CV 13073/2009))	0,00	875,00	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))	6.328,11	22,65
CEF.....647.260-5 (CV 112/2010-MERCADO))	1.882,93	1.743,73	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))	6.431,92	22,65
CEF.....647.271-0 (PROARES II/QUADRAS))	15.203,49	14.079,65	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))	66,92	65,60
			CEF.....647.107-0 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	2.987,06	0,00
			CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24	2.220,24
			CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	16.230,44	87.906,65
			CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))	84.099,19	34.779,65
			CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	24.891,82	22.948,63
			CEF.....647.260-5 (CV 112/2010-MERCADO))	0,00	1.882,93

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF.....647.271-0 (PROARES II/QUADRAS)	0,00	15.203,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	86.693.548,02	79.659.262,51	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.693.548,02	79.659.262,51

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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).

Notas Explicativas

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

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\$ 73.839.404,93 (SETENTA E TRES MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES 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.

Notas Explicativas


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 - Das movimentações intragovernamentais

As movimentações intragovernamentais estão destacadas no balanço financeiro, especificadas nas contas Transferencias Financeiras Recebidas e Transferencias Financeiras Concedidas, totalizando a quantia de R\$ 24.342.039,50.



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.777.915,91	15.979.070,55	PASSIVO CIRCULANTE	6.438.613,67	5.740.978,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.370.192,34	15.647.279,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.269.476,44	2.084.217,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.370.192,34	15.647.279,49	PESSOAL A PAGAR	1.269.476,44	2.084.217,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.370.192,34	15.647.279,49	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.269.476,44	2.084.217,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.370.192,34	15.647.279,49	PESSOAL A PAGAR	1.269.476,44	2.084.217,22
Banco do Brasil	10.104.847,77	9.889.595,33	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.269.476,44	2.084.217,22
Banco do Nordeste	3.015,64	2.808,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.856.354,68	1.591.469,76
Caixa Econômica Federal	5.260.716,86	5.742.517,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.856.354,68	1.591.469,76
Bradesco	1.612,07	12.357,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.856.354,68	1.591.469,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.802,77	245.639,90	FORNECEDORES NACIONAIS	2.856.354,68	1.591.469,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.203,08	136.328,94	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.856.354,68	1.591.469,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.203,08	136.328,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.312.782,55	2.065.261,40
SALÁRIO FAMÍLIA	153.203,08	136.328,94	VALORES RESTITUÍVEIS	2.312.782,55	2.065.261,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	145.599,69	109.310,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.782,55	2.065.261,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	145.599,69	109.310,96	CONSIGNAÇÕES	2.311.723,71	2.065.261,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.936,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.338.571,20	1.078.022,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	109.310,96	109.310,96	INSS	736.105,98	679.882,26
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	1.861,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.196,73	264.844,20
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	4.079,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.560,30	2.560,30
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	155,82	0,00	ISS	26.037,90	31.194,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	2.059,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	69,00	120,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	17.503,77	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.816,89	9.816,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - FALTAS	66,93	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.020,58	6.832,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	1.468,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.453,95	-24.200,59
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.233,85	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	788,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BV FINANCEIRA	923,17	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.103,18	16.976,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.920,80	81.077,50	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.920,80	81.077,50	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	1.058,84	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	108.920,80	81.077,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.649.438,58	16.299.047,36
ACÇÕES COELCE	108.920,80	81.077,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.622.595,54	3.874.626,00
ESTOQUES	0,00	5.073,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.622.595,54	3.874.626,00
ALMOXARIFADO	0,00	5.073,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.472.904,54	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.073,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.472.904,54	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	0,00	5.073,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.149.691,00	3.874.626,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.840.762,72	30.552.640,16	INSS A PAGAR	4.149.691,00	3.874.626,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	937.112,83	947.496,72	INSS - DÉBITO PARCELADO	4.149.691,00	3.874.626,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	937.112,83	947.496,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.375,04	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	937.112,83	947.496,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.375,04	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.000,44	246.008,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	57.375,04	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	242.000,44	246.008,61	FORNECEDORES NACIONAIS	57.375,04	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	695.112,39	701.488,11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.375,04	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	695.112,39	701.488,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	969.468,00	915.058,00
IMOBILIZADO	41.903.649,89	29.605.143,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	969.468,00	915.058,00
BENS MOVEIS	5.211.759,05	2.292.999,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	969.468,00	915.058,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.211.759,05	5.262.999,87	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	969.468,00	915.058,00
SEMOVENTES	20.400,00	20.400,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	11.509.363,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.191.359,05	5.242.599,87	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	11.509.363,36
OUTROS BENS MÓVEIS	5.191.359,05	5.242.599,87	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - COM	0,00	11.509.363,36
BENS IMÓVEIS	36.691.890,84	24.342.143,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	11.509.363,36
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.691.890,84	24.342.143,57	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEI	0,00	11.509.363,36
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.074.816,74	5.725.069,47	Total do Passivo	13.088.052,25	22.040.025,74
OBRAS EM ANDAMENTO	18.074.816,74	5.725.069,47	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.617.074,10	18.617.074,10	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	18.617.074,10	18.617.074,10	RESULTADOS ACUMULADOS	45.530.626,38	24.491.684,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.473.826,73	17.434.885,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.473.826,73	17.434.885,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.109.614,18	128.758,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.364.212,55	17.306.126,56
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.056.799,65	7.056.799,65
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.056.799,65	7.056.799,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.056.799,65	7.056.799,65
			Total do Patrimônio Líquido	45.530.626,38	24.491.684,97
Total	58.618.678,63	46.531.710,71	Total	58.618.678,63	46.531.710,71
Ativo Financeiro	15.777.915,91	15.979.858,55	Passivo Financeiro	6.438.613,67	5.740.978,38
Ativo Permanente	42.840.762,72	30.552.640,16	Passivo Permanente	6.649.438,58	16.299.047,36
Saldo Patrimonial				45.530.626,38	24.491.684,97

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balço Patrimonial

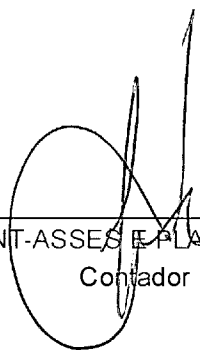
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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.

Notas Explicativas

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.

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 nº 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\$ 937.112,83 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 41.903.649,89 (QUARENTA E UM MILHOES NOVECENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Notas Explicativas

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.

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 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis. As incorporações no exercício atingiram a cifra de R\$, já demonstradas no Demonstrativo das Variações Patrimoniais. No mesmo período não ocorreram baixas, ajustes ou avaliações diversas de bens.

A dívida ativa municipal se comportou na forma abaixo tratada:

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2015	246.008,61
Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	4.008,17
Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	242.000,44

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributaria até 2015	701.488,11
Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	6.375,72
Dívida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	0,00

Notas Explicativas

Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2016	695.112,39
--	-------------------

O 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/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.269.476,44 (UM MILHAO DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.856.354,68 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 2.312.782,55 (DOIS MILHOES TREZENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.622.595,54 (CINCO

Notas Explicativas

MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 57.375,04 (CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 969.468,00 (NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

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\$ 45.530.626,38 (QUARENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.175.685,09	57.401.372,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.066.070,91	57.272.613,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.059.980,14	746.404,61	PESSOAL E ENCARGOS	19.450.308,43	15.457.466,06
IMPOSTOS	927.361,42	643.545,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.744.489,79	12.432.084,41
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	643.023,02	291.157,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.744.489,79	12.432.084,41
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	643.023,02	291.157,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	13.744.489,79	12.432.084,41
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.733,59	11.834,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.744.489,79	12.432.084,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	575.641,03	261.891,08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.744.489,79	12.432.084,41
IR - PESSOAS	575.641,03	261.891,08	ENCARGOS PATRONAIS	4.949.707,19	3.018.753,03
ITBI	63.648,40	17.432,45	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.736.943,56	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	284.338,40	352.387,44	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.736.943,56	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	284.338,40	352.387,44	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.736.943,56	0,00
ISS	284.338,40	352.387,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.212.763,63	3.018.753,03
TAXAS	12.562,00	12.740,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.212.763,63	3.018.753,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.792,48	11.230,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.212.763,63	3.018.753,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.792,48	11.230,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	756.111,45	6.628,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.792,48	11.230,63	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	756.111,45	6.628,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.769,52	1.510,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	756.111,45	6.628,62
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.769,52	1.510,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	756.111,45	6.628,62
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.769,52	1.510,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.056,72	90.118,70	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	120.056,72	90.118,70	APOSENTADORIAS - RPPS	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	120.056,72	90.118,70	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	120.056,72	90.118,70	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÕES	895.248,51	397.073,72	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.440,00	10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	895.248,51	397.073,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.037.826,21	7.484.863,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	895.248,51	397.073,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.731.024,64	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.665,84	131.443,08	CONSUMO DE MATERIAL	3.731.024,64	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	216.665,84	131.443,08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.731.024,64	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	216.665,84	131.443,08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.731.024,64	2.773.206,34

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	678.582,67	265.630,64	SERVIÇOS	5.306.801,57	4.711.657,35
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	678.582,67	265.630,64	DIÁRIAS	8.095,00	9.700,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	325,57	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.095,00	9.700,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	325,57	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.095,00	9.700,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	325,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.014,02	357.364,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	325,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	247.014,02	357.364,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	325,57	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	247.014,02	357.364,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.674.533,03	1.442.849,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.051.692,55	4.344.593,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.674.533,03	1.442.849,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.051.692,55	4.344.593,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.674.533,03	1.442.849,78	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.051.692,55	4.344.593,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.533,03	1.442.849,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.813,07	597,44
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.674.533,03	1.442.849,78	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.813,07	597,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.484.006,56	56.647.064,41	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.813,07	597,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.535.043,43	22.411.291,85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.813,07	597,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.535.043,43	22.411.291,85	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.813,07	597,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.535.043,43	22.411.291,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.856.772,19	22.737.956,22
REPASSE RECEBIDO	24.342.039,50	22.411.291,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.535.043,43	22.411.291,85
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.193.003,93	1.085.669,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	25.535.043,43	22.411.291,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.016.563,52	20.912.871,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	25.535.043,43	22.411.291,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.670.209,79	20.542.867,87	REPASSE CONCEDIDO	24.342.039,50	21.325.622,09
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	19.410.970,78	16.962.169,52	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.193.003,93	1.085.669,76
COTA-PARTE FPM	14.728.873,89	12.704.859,11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.326,37
COTA-PARTE ITR	9.542,02	7.186,65	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	33.326,37
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	115.994,19	135.393,27	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	33.326,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.057.694,33	2.814.351,71	CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.326,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	495.072,76	282.881,97	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	306.419,43	293.338,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	991.114,03	992.172,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	306.419,43	293.338,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	12.679,56	11.108,87	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	306.419,43	293.338,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.215,13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.309,33	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.259.239,01	3.580.698,35	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	15.309,33	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.934.424,44	3.273.177,64	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - U	15.309,33	0,00
COTA-PARTE IPVA	274.531,33	270.781,15	MATERIAL DE CONSUMO	15.309,33	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.068,42	16.247,55	TRIBUTÁRIAS	520.459,45	394.002,28
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	29.374,97	10.669,71	CONTRIBUIÇÕES	520.459,45	394.002,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.839,85	9.822,30	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	520.459,45	394.002,28
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	346.353,73	370.003,40	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	520.459,45	394.002,28
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	92.011,00	57,28	PIS/PASEP	520.459,45	394.002,28
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	92.011,00	57,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.185.451,56	11.187.483,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	254.342,73	369.946,12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.185.451,56	11.187.483,67
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	254.342,73	369.946,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.185.451,56	11.187.483,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.257.535,81	9.049.227,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.185.451,56	11.187.483,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	10.257.535,81	9.049.227,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.391.722,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.514.697,59	6.548.999,52	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.185.451,56	795.760,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E	2.742.838,22	2.500.227,90			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.674.863,80	4.273.673,87			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.674.863,80	4.273.673,87			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	5.425.175,83	3.963.642,43			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.425.175,83	3.963.642,43			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	249.687,97	310.031,44			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	249.687,97	310.031,44			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	11.554.599,85	1.264.688,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.843,30	110.711,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.843,30	110.711,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	27.843,30	110.711,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.843,30	110.711,43			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.526.756,55	1.153.976,57			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	11.526.756,55	1.153.976,57			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.526.756,55	1.153.976,57			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.492.683,00	-3.097.033,97		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.598.986,54	-3.122.641,91		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-3.598.986,54	-3.122.641,91		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-3.598.986,54	-3.122.641,91		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.303,54	25.607,94		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.303,54	25.607,94		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	106.303,54	25.607,94		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	106.303,54	25.607,94		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			21.109.614,18	128.758,76

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	10.275.697,58	6.269.090,83
Desincorporação de Passivo	523.983,85	229.172,46
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

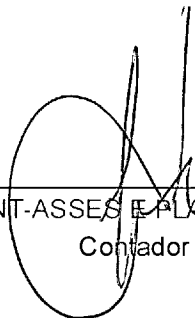
Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

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.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

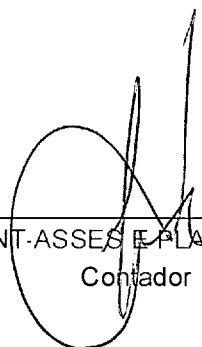
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 77.175.685,09(SETENTA E SETE MILHOES CENTO E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas).

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 56.066.070,91(CINQUENTA E SEIS MILHOES SESSENTA E SEIS MIL SETENTA REAIS E NOVENTA E UM 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).

Durante o exercício financeiro de 2016 não ocorreram alienação de ativos.

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador




JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	68.318.020,45	58.225.252,85
Receitas Derivadas e Originárias	8.742.730,24	6.622.782,91
Transferências Correntes Recebidas	31.353.695,46	27.105.087,42
Outros Ingressos Operacionais	28.221.594,75	24.497.382,52
Desembolsos	59.608.241,06	50.290.976,16
Pessoal e Demais Despesas	26.951.313,40	21.392.643,39
Juros e Encargos da Dívida	3.813,07	597,44
Transferências Concedidas	15.309,33	33.326,37
Outros Desembolsos Operacionais	32.637.805,26	28.864.408,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.709.779,39	7.934.276,69
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	8.462.882,69	5.741.177,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.462.882,69	5.741.177,61
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)	-8.462.882,69	-5.741.177,61
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	523.983,85	229.172,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida	523.983,85	229.172,46
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-523.983,85	-229.172,46
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-277.087,15	1.963.926,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	15.647.279,49	13.683.352,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.370.192,34	15.647.279,49
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	939.923,42	656.285,91
Receita de Contribuições	336.722,56	221.561,78
Receita Patrimonial	1.674.533,03	1.442.849,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.791.551,23	4.302.085,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.742.730,24	6.622.782,91

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	20.417.576,98	17.790.229,36
da União	16.748.200,03	14.551.626,15
de Estados e Distrito Federal	3.669.376,95	3.238.603,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	678.582,67	265.630,64
Outras Transferências Recebidas	10.257.535,81	9.049.227,42
Total das Transferências Recebidas	31.353.695,46	27.105.087,42
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	15.309,33	33.326,37
da União	15.309,33	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	33.326,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	15.309,33	33.326,37
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.185.161,93	1.081.269,76
Essencial à Justiça	681.061,66	0,00
Administração	1.865.282,29	1.706.310,94
Assistência Social	963.127,18	981.561,20
Previdência Social	65.755,26	64.913,46
Saúde	6.401.758,80	5.204.646,75
Educação	12.118.652,91	9.446.824,99
Cultura	195.444,52	153.249,41

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	2.655.659,06	1.917.782,08
Habitação	0,00	267,12
Saneamento	137.283,38	85.464,64
Gestão Ambiental	28.423,94	29.880,52
Agricultura	211.375,01	198.461,99
Transporte	140.616,00	141.660,18
Desporto e Lazer	36.035,00	158.036,00
Encargos Especiais	265.676,46	222.314,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.951.313,40	21.392.643,39
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.813,07	597,44
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	3.813,07	597,44

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

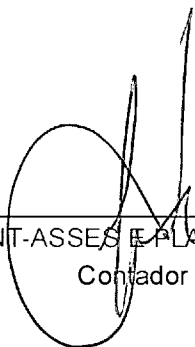
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Exercício
Atual

Exercício
Anterior



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O 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 obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

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.

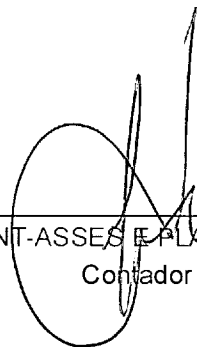
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a 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.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	8.709.779,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-8.462.882,69
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-523.983,85
- TOTAL..:	R\$	-277.087,15
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	15.647.279,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	15.370.192,34

Notas Explicativas



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

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	33.742.979,23	Despesas Correntes	27.885.868,99
Receita Tributária	939.923,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.946.037,85
Receitas de Contribuições	336.722,56	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.813,07
Receita Patrimonial	1.674.533,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.936.018,07
Transferências Correntes	34.274.099,33	SUPERAVIT Corrente	5.857.110,24
Outras Receitas Correntes	116.687,43	Despesas de Capital	10.799.681,43
Deduções da Receita Corrente	-3.598.986,54	INVESTIMENTOS	10.275.697,58
Deduções do FUNDEB	-3.598.986,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523.983,85
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	5.674.863,80		
Transferências de Capital	5.674.863,80		
DEFICIT Capital	5.124.817,63		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	678.582,67		
Receitas de Contribuições	678.582,67		

R E S U M O

Receitas Correntes	33.742.979,23	Despesas	27.885.868,99
Receitas de Capital	5.674.863,80	Despesas de Capital	10.799.681,43
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	678.582,67	Superávit	1.410.875,28

Total Geral do Anexo 01: 40.096.425,70

40.096.425,70

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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			37.341.965,77
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		939.923,42	
1110.00.00.00.00	Impostos	927.361,42		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	643.023,02		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.733,59		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	575.641,03		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	17.334,75		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	558.306,28		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.648,40		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	284.338,40		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	284.338,40		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	284.338,40		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.562,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.792,48		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	10.792,48		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	10.792,48		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.769,52		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.769,52		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		336.722,56	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	216.665,84		
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	216.665,84		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	216.665,84		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.056,72		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.674.533,03	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.674.533,03		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.674.533,03		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.665.049,11		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	52.670,62		
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	897.168,27		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	183.272,70		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	3.296,00		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc. de Re	47.869,05		
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rendimentos	398.489,47		
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Vinculados	69.860,58		
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Dep. Vinc	12.422,42		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	9.483,92		

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
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	7.888,40		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	1.595,52		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.274.099,33	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	33.927.745,60		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.410.970,78		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.738.415,91		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.728.873,89		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	976.884,18		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.542,02		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.994,19		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	591,85		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	115.402,34		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	500.651,71		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	662.835,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	50.700,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	214.080,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	16.378,71		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	717.032,29		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	99.000,00		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	6.561,14		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	149.059,48		
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	12.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	629.396,00		
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	319.000,00		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	91.956,56		
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	58.500,00		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	25.616,20		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	991.114,03		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.429,53		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.760,00		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	310.284,70		
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	38.750,00		
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	19.584,00		
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	22.060,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	185.245,80		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.679,56		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.259.239,01		

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
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.250.399,16		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.934.424,44		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	274.531,33		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	12.068,42		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.374,97		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.839,85		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.839,85		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.257.535,81		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.514.697,59		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.742.838,22		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	346.353,73		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.011,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	92.011,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	254.342,73		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	254.342,73		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		116.687,43	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	106.303,54		
1922.00.00.00.00	Restituições	106.303,54		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	106.303,54		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.383,89		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.008,17		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.008,17		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	6.375,72		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.375,72		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	6.375,72		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.674.863,80
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.674.863,80	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.674.863,80		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.425.175,83		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.389.305,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.258.052,95		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.777.817,88		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.687,97		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	249.687,97		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			678.582,67

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
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		678.582,67	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais intra-orçamentária	678.582,67		
7210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público intra-orçamentária	678.582,67		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio intra-orçamentária	678.582,67		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.598.986,54
			Total Geral:	40.096.425,70

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.848.137,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.912.729,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.273.837,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.564.633,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.168.185,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	837.186,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	703.833,16		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	638.891,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	638.891,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.935.407,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.935.407,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.492.334,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	346.780,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.172,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.118,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		316.118,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	316.118,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	316.118,25		
Total da Unidade Orçamentária:		11.164.255,27	11.164.255,27	11.164.255,27

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			297.658,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.676,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.676,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	21.676,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.982,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.982,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.830,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.360,00		

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	71.792,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		298.108,79	298.108,79	298.108,79

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.10 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.338.320,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		874.800,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	843.647,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	416.909,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	246.398,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	180.339,49		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	31.153,01		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	31.153,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.519,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.519,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.458,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.625,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	432.475,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.607,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.607,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.607,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.607,95		
Total da Unidade Orçamentária:		1.339.928,00	1.339.928,00	1.339.928,00

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.310.873,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		926.992,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	923.983,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	108.933,97		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	31.508,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	681.061,66		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.009,19		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.009,19		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.813,07	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.813,07		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.813,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.067,68	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	32.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.817,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.828,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.366,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	237.482,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			526.513,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.530,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		523.983,85	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	523.983,85		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	523.983,85		
Total da Unidade Orçamentária:		1.837.387,47	1.837.387,47	1.837.387,47

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.597,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.917,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.067,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.177,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.790,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.099,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.849,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.849,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.680,33	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	64.464,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.41.00	Contribuições	64.464,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.216,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.216,33		
Total da Unidade Orçamentária:		211.597,34	211.597,34	211.597,34

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.963.037,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.612,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.266,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	333.061,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.506,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.698,51		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.345,30		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.345,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.517.425,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.517.425,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541.420,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.967,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.953.037,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.680.939,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.680.939,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.680.939,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.490.421,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	32.280,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	156.438,10		
Total da Unidade Orçamentária:		9.643.976,75	9.643.976,75	9.643.976,75

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.838,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.538,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.013,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.055,33		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.158,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.525,20		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.525,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		

Total da Unidade Orçamentária:		44.838,53	44.838,53	44.838,53
---------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.10 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.170,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.119,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.119,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.830,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.353,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.936,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.051,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.051,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.590,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.261,12		

Total da Unidade Orçamentária:		196.170,93	196.170,93	196.170,93
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.423,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.423,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.423,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.127,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.696,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			

Total da Unidade Orçamentária:		28.423,94	28.423,94	28.423,94
---------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 14	Secretaria Mun. do Esporte e Juventude			
U.O.: 14.10	Secretaria Mun. do Esporte e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.835,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.835,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.055,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.780,00		
Total da Unidade Orçamentária:		38.835,00	38.835,00	38.835,00

Orgão: 01	Camara Municipal de Alto Santo			
U.O.: 01.10	Camara Municipal de Alto Santo			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.161,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		988.553,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	988.553,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	810.290,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	178.263,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.608,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.608,13		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.854,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.644,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	121.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.554,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.842,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.842,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.842,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.842,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93

Orgão: 05	Secretaria de Educacao			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Educacao - Fme			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.307.075,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.776,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.172,15		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.904,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.425,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	22.842,60		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.603,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.603,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.299,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.299,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.927,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.335,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	794.375,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.661,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.601.376,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.601.376,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.601.376,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.601.376,67		
Total da Unidade Orçamentária:		2.908.451,85	2.908.451,85	2.908.451,85

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			545.710,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.374,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.374,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.696,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	52.278,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.335,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.335,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.475,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	326.791,71		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	119.929,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	709,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.111,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.111,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.111,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.110,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,00		
Total da Unidade Orçamentária:		546.821,28	546.821,28	546.821,28
Orgão: 06	Secretaria de Saude			
U.O.: 06.01	Fundo Municipal de Saude - Fms			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.914.194,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.046.957,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.981.522,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.001.355,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	465.307,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	514.858,51		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	65.435,66		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.435,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.867.236,45	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15.309,33		
3.3.20.30.00	Material de Consumo	15.309,33		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	306.419,43		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	306.419,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.545.507,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.162.823,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.944,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.339.989,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.339.989,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.339.989,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.338.590,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.399,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.254.184,00	7.254.184,00	7.254.184,00

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			598.530,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.061,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	272.061,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.561,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	72.451,94		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.048,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.468,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.468,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.134,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	280.129,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.353,78		
Total da Unidade Orçamentária:		598.530,13	598.530,13	598.530,13

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.112,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.720,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.392,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.392,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.367,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.175,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.179,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.179,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.179,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.179,41		
Total da Unidade Orçamentária:		285.292,13	285.292,13	285.292,13

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social
 U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			639.109,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.119,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	452.227,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	306.856,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.421,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	64.796,28		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.153,89		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.891,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.891,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.990,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	179.990,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.986,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.230,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	144.621,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.352,14		
Total da Unidade Orçamentária:		639.109,92	639.109,92	639.109,92

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social
 U.O.: 07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.326,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.756,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.756,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.786,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.969,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.570,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.162,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.513,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.513,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.513,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.513,59		
Total da Unidade Orçamentária:		69.840,27	69.840,27	69.840,27

Orgão: 12 Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo
 U.O.: 12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.755,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.906,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.906,86		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	37.166,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.300,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.848,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.848,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.608,40		
Total da Unidade Orçamentária:		65.755,26	65.755,26	65.755,26
Orgão: 15	Fundo de Habitação de Interesse Social			
U.O.: 15.10	Fundo de Habitação de Interesse Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.039,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		321.039,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	321.039,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	321.039,63		
Total da Unidade Orçamentária:		321.039,63	321.039,63	321.039,63
			Total Geral:	38.685.550,42

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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			27.885.868,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.946.037,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.186.332,03		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.382.889,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.361.600,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.992.075,24		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	682.215,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	703.833,16		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	52.278,29		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	759.705,82		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	759.705,82		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.813,07	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.813,07		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.813,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.936.018,07	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15.309,33		
3.3.20.30.00	Material de Consumo	15.309,33		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	96.714,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	96.714,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	306.419,43		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	306.419,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.517.575,31		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.854,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.095,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.657.450,05		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.830,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	121.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.014,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.962.911,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	392.022,19		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	119.929,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	709,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.799.681,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.275.697,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.275.697,58		

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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.067.546,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.431,95		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	32.280,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	156.439,10		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		523.983,85	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	523.983,85		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	523.983,85		
			Total Geral:	38.685.550,42


PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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 Câmara Municipal de Alto Santo

U.O.: 01.10 Câmara Municipal de Alto Santo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	298.108,79	298.108,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	298.108,79	298.108,79
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	298.108,79	298.108,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	298.108,79	298.108,79

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.10 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.339.928,00	1.339.928,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.928,00	1.339.928,00
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.339.928,00	1.339.928,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.339.928,00	1.339.928,00

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
03.091.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	358.796,27	358.796,27
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	358.796,27	358.796,27
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	358.796,27	358.796,27
28.000.0000	Encargos Especiais	797.529,54	0,00	0,00	797.529,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.796,92	0,00	0,00	527.796,92
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	527.796,92	0,00	0,00	527.796,92

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: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845.0000	Outras Transferências	237.482,62	0,00	0,00	237.482,62
28.845.0025	Encargos com o PASEP	237.482,62	0,00	0,00	237.482,62
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		797.529,54	0,00	1.039.857,93	1.837.387,47

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.601.376,67	1.307.075,18	2.908.451,85
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	311.927,48	311.927,48
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	257.165,15	257.165,15
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	52.892,62	52.892,62
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.869,71	1.869,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	159.592,49	320.531,88	480.124,37
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	159.592,49	64.990,37	224.582,86
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	255.541,51	255.541,51
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	349.227,16	349.227,16
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	0,00	0,00	349.227,16	349.227,16
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	325.388,66	325.388,66
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	140.329,55	140.329,55
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	185.059,11	185.059,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.441.784,18	0,00	1.441.784,18
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.441.784,18	0,00	1.441.784,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.601.376,67	1.307.075,18	2.908.451,85

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	316.118,25	10.848.137,02	11.164.255,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	316.118,25	6.694.930,77	7.011.049,02
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	316.118,25	6.694.930,77	7.011.049,02
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	4.153.206,25	4.153.206,25
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	4.153.206,25	4.153.206,25

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 Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	316.118,25	10.848.137,02	11.164.255,27

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	546.821,28	546.821,28
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	546.821,28	546.821,28
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	546.821,28	546.821,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	546.821,28	546.821,28

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.338.590,74	5.915.593,26	7.254.184,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.338.590,74	2.531.600,02	3.870.190,76
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	1.338.590,74	2.531.600,02	3.870.190,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.868,87	78.868,87
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	0,00	78.868,87	78.868,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.338.590,74	5.915.593,26	7.254.184,00

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	598.530,13	598.530,13
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	598.530,13	598.530,13
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	598.530,13	598.530,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	598.530,13	598.530,13

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

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 Acao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	285.292,13	285.292,13
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	285.292,13	285.292,13
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	234.327,26	234.327,26
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	0,00	50.964,87	50.964,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	285.292,13	285.292,13

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	69.840,27	69.840,27
08.243.0000	Asistencia à Criança e ao	0,00	0,00	69.840,27	69.840,27
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	69.840,27	69.840,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	69.840,27	69.840,27

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	639.109,92	639.109,92
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.572,35	21.572,35
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	21.572,35	21.572,35
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	617.537,57	617.537,57
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	617.537,57	617.537,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	639.109,92	639.109,92

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	211.597,34	211.597,34
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.614,48	110.614,48
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	110.614,48	110.614,48
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	31.092,19	31.092,19
20.605.0014	Fomento a Producao	0,00	0,00	31.092,19	31.092,19
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	69.890,67	69.890,67

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 Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0014	Fomento a Producao	0,00	0,00	69.890,67	69.890,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	211.597,34	211.597,34

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	392.800,32	0,00	392.800,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	392.800,32	0,00	392.800,32
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	392.800,32	0,00	392.800,32
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.779.881,04	2.668.028,42	5.447.909,46
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.825.973,53	1.825.973,53
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.825.973,53	1.825.973,53
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.397.120,85	2.399,37	1.399.520,22
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.397.120,85	2.399,37	1.399.520,22
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	839.655,52	839.655,52
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	839.655,52	839.655,52
15.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19
17.000.0000	Saneamento	0,00	3.317.739,88	344.911,09	3.662.650,97
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	252.075,49	252.075,49
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	252.075,49	252.075,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.317.739,88	92.835,60	3.410.575,48
17.512.0019	Saneamento Basico	0,00	3.317.739,88	92.835,60	3.410.575,48
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.490.421,24	3.153.555,51	9.643.976,75

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	44.838,53	44.838,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	44.838,53	44.838,53
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	44.838,53	44.838,53

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 do Trab., Desenv. e Tecnolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	44.838,53	44.838,53

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.10 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	196.170,93	196.170,93
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	167.226,73	167.226,73
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	167.226,73	167.226,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	28.944,20	28.944,20
13.392.0022	Difusao Cultural	0,00	0,00	28.944,20	28.944,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	196.170,93	196.170,93

Orgão: 12 Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo

U.O.: 12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	65.755,26	65.755,26
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	54.315,26	54.315,26
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	54.315,26	54.315,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	65.755,26	65.755,26

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	28.423,94	28.423,94

Orgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

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: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	38.835,00	38.835,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	37.235,00	37.235,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	37.235,00	37.235,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
27.812.0020	Esporte para Todos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	38.835,00	38.835,00

Orgão: 15 Fundo de Habitação de Interesse Social

U.O.: 15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
16.482.0018	Habitacao Social	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	321.039,63	0,00	321.039,63

Total Geral: 797.529,54 10.067.546,53 27.820.474,35 38.685.550,42


PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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	1.193.003,93	1.193.003,93
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
03.091.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	681.061,66	681.061,66
04.000.0000	Administração	0,00	392.800,32	2.041.671,59	2.434.471,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	392.800,32	1.682.875,32	2.075.675,64
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	298.108,79	298.108,79
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	392.800,32	1.384.766,53	1.777.566,85
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	358.796,27	358.796,27
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	358.796,27	358.796,27
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	994.242,32	994.242,32
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.572,35	21.572,35
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	21.572,35	21.572,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	69.840,27	69.840,27
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	69.840,27	69.840,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	902.829,70	902.829,70
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	851.864,83	851.864,83
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	0,00	50.964,87	50.964,87
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	65.755,26	65.755,26
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	54.315,26	54.315,26
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	54.315,26	54.315,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
10.000.0000	Saúde	0,00	1.338.590,74	6.514.123,39	7.852.714,13
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	598.530,13	598.530,13
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	598.530,13	598.530,13
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.338.590,74	2.531.600,02	3.870.190,76
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	1.338.590,74	2.531.600,02	3.870.190,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.868,87	78.868,87
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	0,00	78.868,87	78.868,87
12.000.0000	Educação	0,00	1.917.494,92	12.702.033,48	14.619.528,40
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	546.821,28	546.821,28

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
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	546.821,28	546.821,28
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	311.927,48	311.927,48
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	257.165,15	257.165,15
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	52.892,62	52.892,62
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.869,71	1.869,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	475.710,74	7.015.462,65	7.491.173,39
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	475.710,74	6.759.921,14	7.235.631,88
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	255.541,51	255.541,51
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	349.227,16	349.227,16
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	0,00	0,00	349.227,16	349.227,16
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	325.388,66	325.388,66
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	140.329,55	140.329,55
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	185.059,11	185.059,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.441.784,18	4.153.206,25	5.594.990,43
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.441.784,18	4.153.206,25	5.594.990,43
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	196.170,93	196.170,93
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	167.226,73	167.226,73
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	167.226,73	167.226,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	28.944,20	28.944,20
13.392.0022	Difusao Cultural	0,00	0,00	28.944,20	28.944,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.779.881,04	2.668.028,42	5.447.909,46
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.825.973,53	1.825.973,53
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.825.973,53	1.825.973,53
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.397.120,85	2.399,37	1.399.520,22
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.397.120,85	2.399,37	1.399.520,22
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	839.655,52	839.655,52
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	839.655,52	839.655,52
15.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19
16.000.0000	Habitação	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
16.482.0018	Habitacao Social	0,00	321.039,63	0,00	321.039,63
17.000.0000	Saneamento	0,00	3.317.739,88	344.911,09	3.662.650,97
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	252.075,49	252.075,49
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	252.075,49	252.075,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.317.739,88	92.835,60	3.410.575,48

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
17.512.0019	Saneamento Basico	0,00	3.317.739,88	92.835,60	3.410.575,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	28.423,94	28.423,94
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	211.597,34	211.597,34
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.614,48	110.614,48
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	110.614,48	110.614,48
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	31.092,19	31.092,19
20.605.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	31.092,19	31.092,19
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	69.890,67	69.890,67
20.606.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	69.890,67	69.890,67
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	140.616,00	140.616,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	38.835,00	38.835,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	37.235,00	37.235,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	37.235,00	37.235,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
27.812.0020	Esporte para Todos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	797.529,54	0,00	0,00	797.529,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.796,92	0,00	0,00	527.796,92
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	527.796,92	0,00	0,00	527.796,92
28.845.0000	Outras Transferências	237.482,62	0,00	0,00	237.482,62
28.845.0025	Encargos com o PASEP	237.482,62	0,00	0,00	237.482,62
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
Total Geral:		797.529,54	10.067.546,53	27.820.474,35	38.685.550,42

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	1.193.003,93	0,00	1.193.003,93
01.031.0000	Ação Legislativa	1.193.003,93	0,00	1.193.003,93
01.031.0001	Acao Legislativa	1.193.003,93	0,00	1.193.003,93
03.000.0000	Essencial à Justiça	681.061,66	0,00	681.061,66
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	681.061,66	0,00	681.061,66
03.091.0060	Sentencas Judiciais	681.061,66	0,00	681.061,66
04.000.0000	Administração	2.041.671,59	392.800,32	2.434.471,91
04.122.0000	Administração Geral	1.682.875,32	392.800,32	2.075.675,64
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao Superior	298.108,79	0,00	298.108,79
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	1.384.766,53	392.800,32	1.777.566,85
04.123.0000	Administração Financeira	358.796,27	0,00	358.796,27
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	358.796,27	0,00	358.796,27
08.000.0000	Assistência Social	707.665,19	286.577,13	994.242,32
08.122.0000	Administração Geral	20.287,35	1.285,00	21.572,35
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia Social	20.287,35	1.285,00	21.572,35
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	69.840,27	0,00	69.840,27
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao Adolescente	69.840,27	0,00	69.840,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	617.537,57	285.292,13	902.829,70
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia Social	617.537,57	234.327,26	851.864,83
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	50.964,87	50.964,87
09.000.0000	Previdência Social	0,00	65.755,26	65.755,26
09.122.0000	Administração Geral	0,00	54.315,26	54.315,26
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	54.315,26	54.315,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.440,00	11.440,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e Pensionistas	0,00	11.440,00	11.440,00
10.000.0000	Saúde	33.353,78	7.819.360,35	7.852.714,13
10.122.0000	Administração Geral	33.353,78	565.176,35	598.530,13
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	33.353,78	565.176,35	598.530,13
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.870.190,76	3.870.190,76
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	3.870.190,76	3.870.190,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	3.305.124,37	3.305.124,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	78.868,87	78.868,87
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	78.868,87	78.868,87
12.000.0000	Educação	0,00	14.619.528,40	14.619.528,40
12.122.0000	Administração Geral	0,00	546.821,28	546.821,28

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
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	546.821,28	546.821,28
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	311.927,48	311.927,48
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	257.165,15	257.165,15
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	52.892,62	52.892,62
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.869,71	1.869,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.491.173,39	7.491.173,39
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	7.235.631,88	7.235.631,88
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	255.541,51	255.541,51
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	349.227,16	349.227,16
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	0,00	349.227,16	349.227,16
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	325.388,66	325.388,66
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	140.329,55	140.329,55
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	185.059,11	185.059,11
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.594.990,43	5.594.990,43
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.594.990,43	5.594.990,43
13.000.0000	Cultura	196.170,93	0,00	196.170,93
13.122.0000	Administração Geral	167.226,73	0,00	167.226,73
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	167.226,73	0,00	167.226,73
13.392.0000	Difusão Cultural	28.944,20	0,00	28.944,20
13.392.0022	Difusao Cultural	28.944,20	0,00	28.944,20
15.000.0000	Urbanismo	2.656.925,38	2.790.984,08	5.447.909,46
15.122.0000	Administração Geral	1.825.973,53	0,00	1.825.973,53
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	1.825.973,53	0,00	1.825.973,53
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.399,37	1.397.120,85	1.399.520,22
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	2.399,37	1.397.120,85	1.399.520,22
15.452.0000	Seviços Urbanos	828.552,48	11.103,04	839.655,52
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	828.552,48	11.103,04	839.655,52
15.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.382.760,19	1.382.760,19
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura Viaria	0,00	1.382.760,19	1.382.760,19
16.000.0000	Habitação	0,00	321.039,63	321.039,63
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	321.039,63	321.039,63
16.482.0018	Habitacao Social	0,00	321.039,63	321.039,63
17.000.0000	Saneamento	359.531,09	3.303.119,88	3.662.650,97
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	252.075,49	0,00	252.075,49
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	252.075,49	0,00	252.075,49
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	107.455,60	3.303.119,88	3.410.575,48

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
17.512.0019	Saneamento Basico	107.455,60	3.303.119,88	3.410.575,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	28.423,94	0,00	28.423,94
18.542.0000	Controle Ambiental	28.423,94	0,00	28.423,94
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	28.423,94	0,00	28.423,94
20.000.0000	Agricultura	211.597,34	0,00	211.597,34
20.122.0000	Administração Geral	110.614,48	0,00	110.614,48
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	110.614,48	0,00	110.614,48
20.605.0000	Abastecimento	31.092,19	0,00	31.092,19
20.605.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	31.092,19	0,00	31.092,19
20.606.0000	Extensão Rural	69.890,67	0,00	69.890,67
20.606.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	69.890,67	0,00	69.890,67
26.000.0000	Transporte	140.616,00	0,00	140.616,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	140.616,00	0,00	140.616,00
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura Viaria	140.616,00	0,00	140.616,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	38.835,00	0,00	38.835,00
27.122.0000	Administração Geral	37.235,00	0,00	37.235,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	37.235,00	0,00	37.235,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.600,00	0,00	1.600,00
27.812.0020	Esporte para Todos	1.600,00	0,00	1.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	797.529,54	0,00	797.529,54
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.796,92	0,00	527.796,92
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	527.796,92	0,00	527.796,92
28.845.0000	Outras Transferências	237.482,62	0,00	237.482,62
28.845.0025	Encargos com o PASEP	237.482,62	0,00	237.482,62
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	32.250,00
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.250,00	0,00	32.250,00
Total Geral:		9.086.385,37	29.599.165,05	38.685.550,42

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	1.193.003,93	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	298.108,79
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.339.928,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	681.061,66	358.796,27
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	392.800,32
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	44.838,53
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.193.003,93	0,00	681.061,66	2.434.471,91

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	285.292,13
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	69.840,27
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	639.109,92
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	994.242,32

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	2.908.451,85
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.164.255,27
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	546.821,28
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	7.254.184,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	598.530,13	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	65.755,26	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	65.755,26	7.852.714,13	0,00	14.619.528,40

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	5.447.909,46	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	196.170,93	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	321.039,63
Total Geral:	196.170,93	0,00	5.447.909,46	321.039,63

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	211.597,34
Secretaria de Obras e Urbanismo	3.662.650,97	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	28.423,94	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.662.650,97	28.423,94	0,00	211.597,34

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos 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 Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.003,93
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	298.108,79
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.928,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	797.529,54	1.837.387,47
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.451,85
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164.255,27
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	546.821,28
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254.184,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	598.530,13
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	285.292,13
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,27
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00	639.109,92
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	211.597,34
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	140.616,00	0,00	0,00	9.643.976,75
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,53
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	196.170,93
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755,26
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,94
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00
Fundo de Habitaco de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	321.039,63
Total Geral:	0,00	140.616,00	38.835,00	797.529,54	38.685.550,42

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

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	37.987.850,00	37.341.965,77	645.884,23 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.032.240,00	939.923,42	92.316,58 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.004.840,00	927.361,42	77.478,58 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	429.340,00	643.023,02	213.683,02 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.850,00	3.733,59	10.116,41 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	393.600,00	575.641,03	182.041,03 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.800,00	17.334,75	10.465,25 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	365.800,00	558.306,28	192.506,28 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.890,00	63.648,40	41.758,40 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	575.500,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	575.500,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	575.500,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	27.400,00	12.562,00	14.838,00 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	10.792,48	7.707,52 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15.850,00	10.792,48	5.057,52 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	15.850,00	10.792,48	5.057,52 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.900,00	1.769,52	7.130,48 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.900,00	1.769,52	7.130,48 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	406.700,00	336.722,56	69.977,44 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	301.200,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	301.200,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	301.200,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.500,00	120.056,72	14.556,72 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	832.610,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	832.610,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	832.610,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	812.160,00	1.665.049,11	852.889,11 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	55.500,00	52.670,62	2.829,38 (-)
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	357.500,00	897.168,27	539.668,27 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	134.500,00	183.272,70	48.772,70 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	125.500,00	3.296,00	122.204,00 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rem. de Outros Dep. Banc. de Re	25.000,00	47.869,05	22.869,05 (+)
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rendimentos	10.450,00	398.489,47	388.039,47 (+)
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Vinculados	81.710,00	69.860,58	11.849,42 (-)
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Dep. Vinc	22.000,00	12.422,42	9.577,58 (-)

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 +/-
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.450,00	9.483,92	10.966,08 (-)
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.750,00	7.888,40	3.138,40 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.700,00	1.595,52	14.104,48 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.419.800,00	34.274.099,33	1.145.700,67 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	34.213.000,00	33.927.745,60	285.254,40 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.573.300,00	19.410.970,78	1.162.329,22 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.103.350,00	14.738.415,91	635.065,91 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.095.500,00	14.728.873,89	633.373,89 (+)
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	685.000,00	976.884,18	291.884,18 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.850,00	9.542,02	1.692,02 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	188.700,00	115.994,19	72.705,81 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.200,00	591,85	2.608,15 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	185.500,00	115.402,34	70.097,66 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	492.300,00	500.651,71	8.351,71 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	785.500,00	662.835,00	122.665,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	392.850,00	50.700,00	342.150,00 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	205.100,00	214.080,00	8.980,00 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	155.300,00	16.378,71	138.921,29 (-)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	905.500,00	717.032,29	188.467,71 (-)
1721.33.12.13.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	125.200,00	99.000,00	26.200,00 (-)
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	53.500,00	6.561,14	46.938,86 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	105.300,00	149.059,48	43.759,48 (+)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.500,00	12.000,00	8.500,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	125.500,00	629.396,00	503.896,00 (+)
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	50.000,00	319.000,00	269.000,00 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	125.800,00	91.956,56	33.843,44 (-)
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	81.500,00	58.500,00	23.000,00 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	35.000,00	25.616,20	9.383,80 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.189.400,00	991.114,03	198.285,97 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	315.200,00	400.429,53	85.229,53 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.400,00	14.760,00	4.360,00 (+)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	325.000,00	310.284,70	14.715,30 (-)
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	45.000,00	38.750,00	6.250,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	12.500,00	19.584,00	7.084,00 (+)
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	33.500,00	22.060,00	11.440,00 (-)

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 +/-
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	225.300,00	185.245,80	40.054,20 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	222.500,00	0,00	222.500,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.800,00	12.679,56	4.120,44 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.894.200,00	4.259.239,01	365.039,01 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.880.650,00	4.250.399,16	369.749,16 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.350.000,00	3.934.424,44	584.424,44 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	356.500,00	274.531,33	81.968,67 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	13.650,00	12.068,42	1.581,58 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.500,00	29.374,97	18.874,97 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	13.550,00	8.839,85	4.710,15 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	13.550,00	8.839,85	4.710,15 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.745.500,00	10.257.535,81	512.035,81 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.559.550,00	7.514.697,59	44.852,41 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.185.950,00	2.742.838,22	556.888,22 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.206.800,00	346.353,73	860.446,27 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	606.000,00	92.011,00	513.989,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	92.011,00	157.989,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	600.800,00	254.342,73	346.457,27 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	254.342,73	104.342,73 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	281.500,00	116.687,43	164.812,57 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	216.350,00	106.303,54	110.046,46 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	216.350,00	106.303,54	110.046,46 (-)
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	190.500,00	0,00	190.500,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.850,00	106.303,54	80.453,54 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	59.650,00	10.383,89	49.266,11 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	35.000,00	4.008,17	30.991,83 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.500,00	4.008,17	26.491,83 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.500,00	0,00	4.500,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	24.650,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	24.650,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	24.650,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.751.300,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)

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 +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	9.751.300,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.751.300,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.425.500,00	5.425.175,83	1.000.324,17 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	325.500,00	1.389.305,00	1.063.805,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	750.000,00	1.258.052,95	508.052,95 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.350.000,00	2.777.817,88	2.572.182,12 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.325.800,00	249.687,97	3.076.112,03 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.850.000,00	249.687,97	2.600.312,03 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	475.500,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	475.500,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais intra-orçamentária	475.500,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público intra-orçamentária	475.500,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio intra-orçamentária	475.500,00	678.582,67	203.082,67 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.432.260,00	-3.598.986,54	166.726,54 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-3.598.986,54	3.598.986,54 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.432.260,00	0,00	3.432.260,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.432.260,00	0,00	3.432.260,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.432.260,00	0,00	3.432.260,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-3.432.260,00	0,00	3.432.260,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.688.230,00	0,00	2.688.230,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.684.870,00	2.752.245,91	5.437.115,91 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.682.100,00	2.750.397,94	5.432.497,94 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.682.100,00	2.750.397,94	5.432.497,94 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.770,00	1.847,97	4.617,97 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.360,00	2.535,84	5.895,84 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-744.030,00	0,00	744.030,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-744.030,00	844.204,79	1.588.234,79 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-670.000,00	786.884,85	1.456.884,85 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-71.300,00	54.906,24	126.206,24 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.730,00	2.413,70	5.143,70 (+)

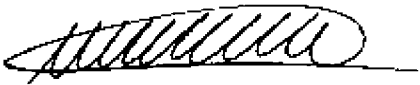
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
Total Geral:		44.782.390,00	40.096.425,70	4.685.964,30 (-)


PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

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 Alto Santo

U.O.: 01.10 Camara Municipal de Alto Santo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.185.161,93	109.838,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00	988.553,80	72.946,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00	988.553,80	72.946,20
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	868.000,00	0,00	868.000,00	810.290,00	57.710,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	193.000,00	0,00	193.000,00	178.263,80	14.736,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	233.500,00	0,00	233.500,00	196.608,13	36.891,87
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.500,00	0,00	231.500,00	196.608,13	34.891,87
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.854,10	8.145,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.275,00	2.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	2.644,89	5.355,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	122.000,00	0,00	122.000,00	121.760,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.900,00	0,00	27.900,00	17.520,00	10.380,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.100,00	0,00	51.100,00	47.554,14	3.545,86
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.842,00	1.158,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.842,00	1.158,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	7.842,00	1.158,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	7.842,00	1.158,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.193.003,93	110.996,07

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.360,00	0,00	368.360,00	297.658,79	70.701,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	204.000,00	0,00	204.000,00	174.676,79	29.323,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	174.676,79	29.323,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	27.000,00	8.000,00

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)

3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.676,79	3.323,21
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	164.360,00	0,00	164.360,00	122.982,00	41.378,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.360,00	0,00	159.360,00	122.982,00	36.378,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	3.830,00	1.170,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.360,00	0,00	47.360,00	47.360,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.000,00	0,00	72.000,00	71.792,00	208,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	450,00	5.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	450,00	5.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	450,00	5.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.500,00	0,00	5.500,00	450,00	5.050,00
Total da Unidade Orçamentária:		373.860,00	0,00	373.860,00	298.108,79	75.751,21

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.10 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.489.510,00	0,00	1.489.510,00	1.338.320,05	151.189,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	926.910,00	0,00	926.910,00	874.800,98	52.109,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	926.910,00	0,00	926.910,00	874.800,98	52.109,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	416.910,00	0,00	416.910,00	416.909,99	0,01
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	246.398,49	3.601,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	185.000,00	0,00	185.000,00	180.339,49	4.660,51
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.153,01	8.846,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	562.600,00	0,00	562.600,00	463.519,07	99.080,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	557.600,00	0,00	557.600,00	463.519,07	94.080,93
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	960,00	4.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	1.458,89	28.541,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	28.625,02	21.374,98
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	432.600,00	0,00	432.600,00	432.475,16	124,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,95	8.392,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,95	8.392,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,95	8.392,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,95	8.392,05
Total da Unidade Orçamentária:		1.499.510,00	0,00	1.499.510,00	1.339.928,00	159.582,00

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.10 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.594.230,00	0,00	1.594.230,00	1.310.873,62	283.356,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.103.580,00	0,00	1.103.580,00	926.992,87	176.587,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.103.580,00	0,00	1.103.580,00	926.992,87	176.587,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	102.480,00	0,00	102.480,00	102.480,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	108.933,97	11.066,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	85.000,00	0,00	85.000,00	31.508,05	53.491,95
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	681.100,00	0,00	681.100,00	681.061,66	38,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	3.009,19	81.990,81
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	3.850,00	0,00	3.850,00	3.813,07	36,93
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.850,00	0,00	3.850,00	3.813,07	36,93
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.850,00	0,00	3.850,00	3.813,07	36,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	486.800,00	0,00	486.800,00	380.067,68	106.732,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	32.250,00	2.750,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	32.250,00	2.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	451.800,00	0,00	451.800,00	347.817,68	103.982,32
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.828,70	13.171,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	3.080,00	11.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	100.366,36	14.633,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	269.800,00	0,00	269.800,00	237.482,62	32.317,38
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	532.900,00	0,00	532.900,00	526.513,85	6.386,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,00	2.470,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	527.900,00	0,00	527.900,00	523.983,85	3.916,15
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	527.900,00	0,00	527.900,00	523.983,85	3.916,15
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	527.900,00	0,00	527.900,00	523.983,85	3.916,15
Total da Unidade Orçamentária:		2.127.130,00	0,00	2.127.130,00	1.837.387,47	289.742,53

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.471.758,00	0,00	1.471.758,00	1.307.075,18	164.682,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	198.645,52	0,00	198.645,52	164.776,10	33.869,42

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.645,52	0,00	198.645,52	164.776,10	33.869,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	142.145,52	0,00	142.145,52	130.904,14	11.241,38
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	20.500,00	9.425,41	11.074,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.500,00	0,00	23.500,00	22.842,60	657,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.500,00	0,00	10.500,00	1.603,95	8.896,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.273.112,48	0,00	1.273.112,48	1.142.299,08	130.813,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.266.112,48	0,00	1.266.112,48	1.142.299,08	123.813,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	339.050,00	0,00	339.050,00	311.927,48	27.122,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	12.335,00	35.665,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	839.400,00	0,00	839.400,00	794.375,03	45.024,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.662,48	0,00	23.662,48	23.661,57	0,91
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.639.194,89	0,00	1.639.194,89	1.601.376,67	37.818,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.639.194,89	0,00	1.639.194,89	1.601.376,67	37.818,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.639.194,89	0,00	1.639.194,89	1.601.376,67	37.818,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.624.194,89	0,00	1.624.194,89	1.601.376,67	22.818,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.110.952,89	0,00	3.110.952,89	2.908.451,85	202.501,04

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.399.770,00	0,00	11.399.770,00	10.848.137,02	551.632,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.296.400,00	0,00	9.296.400,00	8.912.729,69	383.670,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.296.400,00	0,00	9.296.400,00	8.912.729,69	383.670,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.691.550,00	0,00	3.691.550,00	3.564.633,30	126.916,70
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.203.150,00	0,00	3.203.150,00	3.168.185,10	34.964,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	870.700,00	0,00	870.700,00	837.186,22	33.513,78
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	707.000,00	0,00	707.000,00	703.833,16	3.166,84

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)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	795.000,00	0,00	795.000,00	638.891,91	156.108,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.103.370,00	0,00	2.103.370,00	1.935.407,33	167.962,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.870,00	0,00	2.096.870,00	1.935.407,33	161.462,67
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.534.870,00	0,00	1.534.870,00	1.492.334,34	42.535,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	390.000,00	0,00	390.000,00	346.780,91	43.219,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	115.000,00	0,00	115.000,00	96.172,08	18.827,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	336.120,00	0,00	336.120,00	316.118,25	20.001,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.120,00	0,00	336.120,00	316.118,25	20.001,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	336.120,00	0,00	336.120,00	316.118,25	20.001,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	316.120,00	0,00	316.120,00	316.118,25	1,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.735.890,00	0,00	11.735.890,00	11.164.255,27	571.634,73

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	646.200,00	0,00	646.200,00	545.710,28	100.489,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.200,00	0,00	114.200,00	82.374,29	31.825,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.200,00	0,00	114.200,00	82.374,29	31.825,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.696,00	11.304,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	52.300,00	0,00	52.300,00	52.278,29	21,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	532.000,00	0,00	532.000,00	463.335,99	68.664,01

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	463.335,99	66.664,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.475,47	1.524,53
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	11.830,00	8.170,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	350.000,00	0,00	350.000,00	326.791,71	23.208,29
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	120.000,00	119.929,42	70,58
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	709,39	4.290,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	5.200,00	1.111,00	4.089,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	1.111,00	4.089,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	1.111,00	4.089,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.200,00	0,00	3.200,00	1.110,00	2.090,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1.999,00
Total da Unidade Orçamentária:		651.400,00	0,00	651.400,00	546.821,28	104.578,72

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.874.746,00	0,00	6.874.746,00	5.914.194,26	960.551,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.749.930,00	0,00	4.749.930,00	4.046.957,81	702.972,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.749.930,00	0,00	4.749.930,00	4.046.957,81	702.972,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.198.800,00	0,00	3.198.800,00	3.001.355,67	197.444,33
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	474.280,00	0,00	474.280,00	465.307,97	8.972,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	675.000,00	0,00	675.000,00	514.858,51	160.141,49
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	392.850,00	0,00	392.850,00	65.435,66	327.414,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.124.816,00	0,00	2.124.816,00	1.867.236,45	257.579,55
3.3.20.00.00	Transferências à União	40.000,00	0,00	40.000,00	15.309,33	24.690,67
3.3.20.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	15.309,33	24.690,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	310.000,00	0,00	310.000,00	306.419,43	3.580,57

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)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	310.000,00	0,00	310.000,00	306.419,43	3.580,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.749.816,00	0,00	1.749.816,00	1.545.507,69	204.308,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.201.510,00	0,00	1.201.510,00	1.162.823,04	38.686,96
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	24.740,00	55.260,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.106,00	0,00	394.106,00	357.944,65	36.161,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.366.826,70	0,00	1.366.826,70	1.339.989,74	26.836,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.366.826,70	0,00	1.366.826,70	1.339.989,74	26.836,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.826,70	0,00	1.366.826,70	1.339.989,74	26.836,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.339.826,70	0,00	1.339.826,70	1.338.590,74	1.235,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	1.399,00	23.601,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.241.572,70	0,00	8.241.572,70	7.254.184,00	987.388,70

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	776.141,00	0,00	776.141,00	598.530,13	177.610,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	348.041,00	0,00	348.041,00	272.061,44	75.979,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	348.041,00	0,00	348.041,00	272.061,44	75.979,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	210.641,00	0,00	210.641,00	165.561,00	45.080,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.400,00	0,00	75.400,00	72.451,94	2.948,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.048,50	15.951,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	428.100,00	0,00	428.100,00	326.468,69	101.631,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	418.100,00	0,00	418.100,00	326.468,69	91.631,31
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	5.134,95	24.865,05
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	7.670,00	12.330,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	298.100,00	0,00	298.100,00	280.129,96	17.970,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	33.353,78	16.646,22
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	786.141,00	0,00	786.141,00	598.530,13	187.610,87

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.01 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	501.841,00	0,00	501.841,00	284.112,72	217.728,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.441,00	0,00	124.441,00	121.720,00	2.721,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.441,00	0,00	124.441,00	121.720,00	2.721,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	124.441,00	0,00	124.441,00	121.720,00	2.721,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	377.400,00	0,00	377.400,00	162.392,72	215.007,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.400,00	0,00	377.400,00	162.392,72	215.007,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211.100,00	0,00	211.100,00	126.367,18	84.732,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	61.000,00	0,00	61.000,00	20.850,00	40.150,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.300,00	0,00	45.300,00	15.175,54	30.124,46
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.179,41	38.820,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.179,41	38.820,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	1.179,41	38.820,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	1.179,41	38.820,59
Total da Unidade Orçamentária:		541.841,00	0,00	541.841,00	285.292,13	256.548,87

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	138.800,00	68.326,68	70.473,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.800,00	0,00	77.800,00	65.756,43	12.043,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.800,00	0,00	77.800,00	65.756,43	12.043,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.800,00	0,00	57.800,00	57.786,66	13,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.969,77	7.030,23
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	61.000,00	0,00	61.000,00	2.570,25	58.429,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	2.570,25	58.429,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.360,00	2.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	48,25	19.951,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	1.162,00	18.838,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.513,59	8.486,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.513,59	8.486,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.513,59	8.486,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	1.513,59	8.486,41
Total da Unidade Orçamentária:		148.800,00	0,00	148.800,00	69.840,27	78.959,73

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003.400,00	0,00	1.003.400,00	639.109,92	364.290,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	577.500,00	0,00	577.500,00	459.119,41	118.380,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	577.500,00	0,00	577.500,00	459.119,41	118.380,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	320.000,00	0,00	320.000,00	306.856,00	13.144,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.500,00	0,00	89.500,00	79.421,28	10.078,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	64.796,28	35.203,72
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.153,89	3.846,11
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	48.000,00	0,00	48.000,00	6.891,96	41.108,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	425.900,00	0,00	425.900,00	179.990,51	245.909,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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)

3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	410.900,00	0,00	410.900,00	179.990,51	230.909,49
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	800,00	6.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.500,00	0,00	51.500,00	2.986,50	48.513,50
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	0,00	68.000,00	30.230,00	37.770,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	200.400,00	0,00	200.400,00	144.621,87	55.778,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	1.352,14	13.647,86
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	639.109,92	399.290,08

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.100,00	0,00	402.100,00	211.597,34	190.502,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.600,00	0,00	208.600,00	137.917,01	70.682,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.600,00	0,00	208.600,00	137.917,01	70.682,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	93.100,00	0,00	93.100,00	67.177,34	25.922,66
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	50.790,65	29.209,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.099,38	2.900,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.849,64	5.150,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	193.500,00	0,00	193.500,00	73.680,33	119.819,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.000,00	0,00	75.000,00	64.464,00	10.536,00

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)

3.3.50.41.00 Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	64.464,00	10.536,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	118.500,00	0,00	118.500,00	9.216,33	109.283,67
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	9.216,33	30.783,67
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	452.100,00	0,00	452.100,00	211.597,34	240.502,66

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.324.650,00	0,00	3.324.650,00	2.963.037,41	361.612,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	553.600,00	0,00	553.600,00	445.612,09	107.987,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	553.600,00	0,00	553.600,00	445.612,09	107.987,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	333.100,00	0,00	333.100,00	333.061,64	38,36
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	60.506,64	29.493,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	48.500,00	0,00	48.500,00	43.698,51	4.801,49
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	8.345,30	51.654,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.771.050,00	0,00	2.771.050,00	2.517.425,32	253.624,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.756.050,00	0,00	2.756.050,00	2.517.425,32	238.624,68

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)

3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	601.000,00	0,00	601.000,00	541.420,36	59.579,64
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	95.000,00	0,00	95.000,00	22.967,00	72.033,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.019.050,00	0,00	2.019.050,00	1.953.037,96	66.012,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.818.262,41	0,00	6.818.262,41	6.680.939,34	137.323,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.788.262,41	0,00	6.788.262,41	6.680.939,34	107.323,07
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.788.262,41	0,00	6.788.262,41	6.680.939,34	107.323,07
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.539.522,41	0,00	6.539.522,41	6.490.421,24	49.101,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	60.000,00	0,00	60.000,00	1.800,00	58.200,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	32.280,00	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	156.460,00	0,00	156.460,00	156.438,10	21,90
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.142.912,41	0,00	10.142.912,41	9.643.976,75	498.935,66

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.990,00	0,00	127.990,00	44.838,53	83.151,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	74.800,00	0,00	74.800,00	44.538,53	30.261,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.800,00	0,00	74.800,00	44.538,53	30.261,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	19.055,33	15.944,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.525,20	8.474,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	53.190,00	0,00	53.190,00	300,00	52.890,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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)

3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	51.190,00	0,00	51.190,00	300,00	50.890,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	152.990,00	0,00	152.990,00	44.838,53	108.151,47

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.10 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.990,00	0,00	314.990,00	196.170,93	118.819,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	193.900,00	0,00	193.900,00	145.119,81	48.780,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.900,00	0,00	193.900,00	145.119,81	48.780,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	112.900,00	0,00	112.900,00	107.830,00	5.070,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	16.353,33	18.646,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.936,48	9.063,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	121.090,00	0,00	121.090,00	51.051,12	70.038,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.090,00	0,00	111.090,00	51.051,12	60.038,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.990,00	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00

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)

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	25.600,00	0,00	25.600,00	15.590,00	10.010,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	35.261,12	9.738,88
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	326.890,00	0,00	326.890,00	196.170,93	130.719,07

Orgão: 12 Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo

U.O.: 12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	664.073,51	0,00	664.073,51	65.755,26	598.318,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	420.052,26	0,00	420.052,26	53.906,86	366.145,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.052,26	0,00	420.052,26	53.906,86	366.145,40
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	312.073,31	0,00	312.073,31	11.440,00	300.633,31
3.1.90.03.00	Pensões	59.937,02	0,00	59.937,02	0,00	59.937,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	38.041,93	0,00	38.041,93	37.166,00	875,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,86	4.699,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	244.021,25	0,00	244.021,25	11.848,40	232.172,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.021,25	0,00	239.021,25	11.848,40	227.172,85
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS	182.021,25	0,00	182.021,25	0,00	182.021,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	1.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	11.608,40	8.391,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	669.826,49	0,00	669.826,49	0,00	669.826,49
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	669.826,49	0,00	669.826,49	0,00	669.826,49
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	669.826,49	0,00	669.826,49	0,00	669.826,49
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	669.826,49	0,00	669.826,49	0,00	669.826,49
Total da Unidade Orçamentária:	1.338.900,00	0,00	1.338.900,00	65.755,26	1.273.144,74

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.600,00	0,00	106.600,00	28.423,94	78.176,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.600,00	0,00	78.600,00	28.423,94	50.176,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.600,00	0,00	78.600,00	28.423,94	50.176,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	32.000,00	7.127,94	24.872,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,00	6.304,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		111.600,00	0,00	111.600,00	28.423,94	83.176,06

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: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00	38.835,00	53.665,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	91.000,00	0,00	91.000,00	38.835,00	52.165,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	38.835,00	50.165,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	3.055,00	11.945,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	35.780,00	19.220,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		97.500,00	0,00	97.500,00	38.835,00	58.665,00

Orgão: 15 Fundo de Habitação de Interesse Social

U.O.: 15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	0,00	335.000,00	321.039,63	13.960,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	0,00	335.000,00	321.039,63	13.960,37

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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	335.000,00	0,00	335.000,00	321.039,63	13.960,37
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	325.000,00	0,00	325.000,00	321.039,63	3.960,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	350.000,00	0,00	350.000,00	321.039,63	28.960,37

Orgão: 99 Reserva Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		44.782.390,00	0,00	44.782.390,00	38.685.550,42	6.096.839,58

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.874.626,00	2.197.926,13	449.956,59	5.622.595,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.874.626,00	2.197.926,13	449.956,59	5.622.595,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.736.943,56	264.039,02	1.472.904,54
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.736.943,56	264.039,02	1.472.904,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.874.626,00	460.982,57	185.917,57	4.149.691,00
INSS A PAGAR	3.874.626,00	460.982,57	185.917,57	4.149.691,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.874.626,00	460.982,57	185.917,57	4.149.691,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	915.058,00	128.437,26	74.027,26	969.468,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	915.058,00	128.437,26	74.027,26	969.468,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	915.058,00	128.437,26	74.027,26	969.468,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	915.058,00	128.437,26	74.027,26	969.468,00
Total Geral:	4.789.684,00	2.326.363,39	523.983,85	6.592.063,54

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL

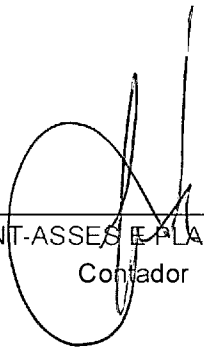
Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	136.328,94	149.824,17	166.698,31	153.203,08	0,00
Salario Familia	0,00	136.328,94	149.824,17	166.698,31	153.203,08	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	120.960,48	120.960,48	0,00	0,00
DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	0,00	0,00	120.960,48	120.960,48	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	788,00	70.974,60	77.122,60	6.936,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	788,00	70.974,60	77.122,60	6.936,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	109.310,96	0,00	0,00	109.310,96	0,00
CONT. SINDICAL-PAGT ANT.	0,00	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-CONVENIO UVA	0,00	106.926,00	0,00	0,00	106.926,00	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-PASEP	0,00	2.191,98	0,00	0,00	2.191,98	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	152,32	0,00	0,00	152,32	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	1.861,94	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	1.861,94	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	155,82	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	155,82	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.059,93	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	36,85	0,00	0,00
IPASA	0,00	0,00	0,00	2.023,08	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	17.503,77	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	0,00	17.503,77	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - FALTAS	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.468,32	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	1.468,32	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	1.233,85	0,00	0,00
EMPR.CONSIGNAVEL-BRADESCO (PGT ANTEC)	0,00	0,00	0,00	1.233,85	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	923,17	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	923,17	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.078.022,96	0,00	476.287,19	215.738,95	0,00	1.338.571,20
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	36,85	36,85	0,00	0,00
IPASA	1.078.022,96	0,00	476.250,34	215.702,10	0,00	1.338.571,20
INSS	679.882,26	0,00	980.468,95	924.245,23	0,00	736.105,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	679.882,26	0,00	980.468,95	924.245,23	0,00	736.105,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.844,20	0,00	476.455,92	573.103,39	0,00	168.196,73
IRRF	264.844,20	0,00	476.455,92	573.103,39	0,00	168.196,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,30
BANCO BRASIL-PASEP	2.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,30

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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
ISS	31.194,66	0,00	61.902,54	67.059,30	0,00	26.037,90
ISS	31.194,66	0,00	61.902,54	67.059,30	0,00	26.037,90
PENSAO ALIMENTICIA	120,18	0,00	5.543,00	5.594,18	0,00	69,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	120,18	0,00	5.543,00	5.594,18	0,00	69,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.816,79	0,00	8.959,56	8.959,46	0,00	9.816,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.816,79	0,00	8.959,56	8.959,46	0,00	9.816,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.832,44	0,00	50.476,76	50.288,62	0,00	7.020,58
SEGURO DE VIDA	6.832,44	0,00	50.476,76	50.288,62	0,00	7.020,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.166,54	30.367,13	297.392,41	267.737,87	868,51	6.322,46
EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO (PGT ANTEC)	0,00	2.102,36	1.233,85	0,00	868,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	1.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,36
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	28.264,77	259.869,07	228.129,98	0,00	3.474,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	4.620,18	0,00	36.289,49	39.607,89	0,00	1.301,78
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.976,20	0,00	16.658,47	16.531,49	0,00	17.103,18
FALTAS	13.019,18	0,00	16.658,47	16.531,49	0,00	13.146,16
SALARIO NAO RECLAMADO	3.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	0,00	1.058,84	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.058,84	0,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	15.417.075,54	0,00	2.728.248,08	13.957.832,59	0,00	4.187.491,03
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	11.741.388,56	0,00	4.284,87	11.684.013,52	0,00	61.659,91
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.675.686,98	0,00	2.723.963,21	2.273.819,07	0,00	4.125.831,12
Total Geral:	17.513.522,07	276.795,03	5.445.998,97	16.481.255,20	270.318,55	6.499.295,25

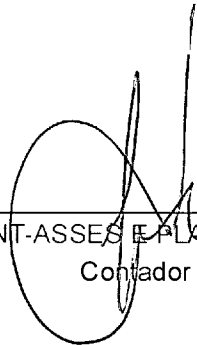
PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal



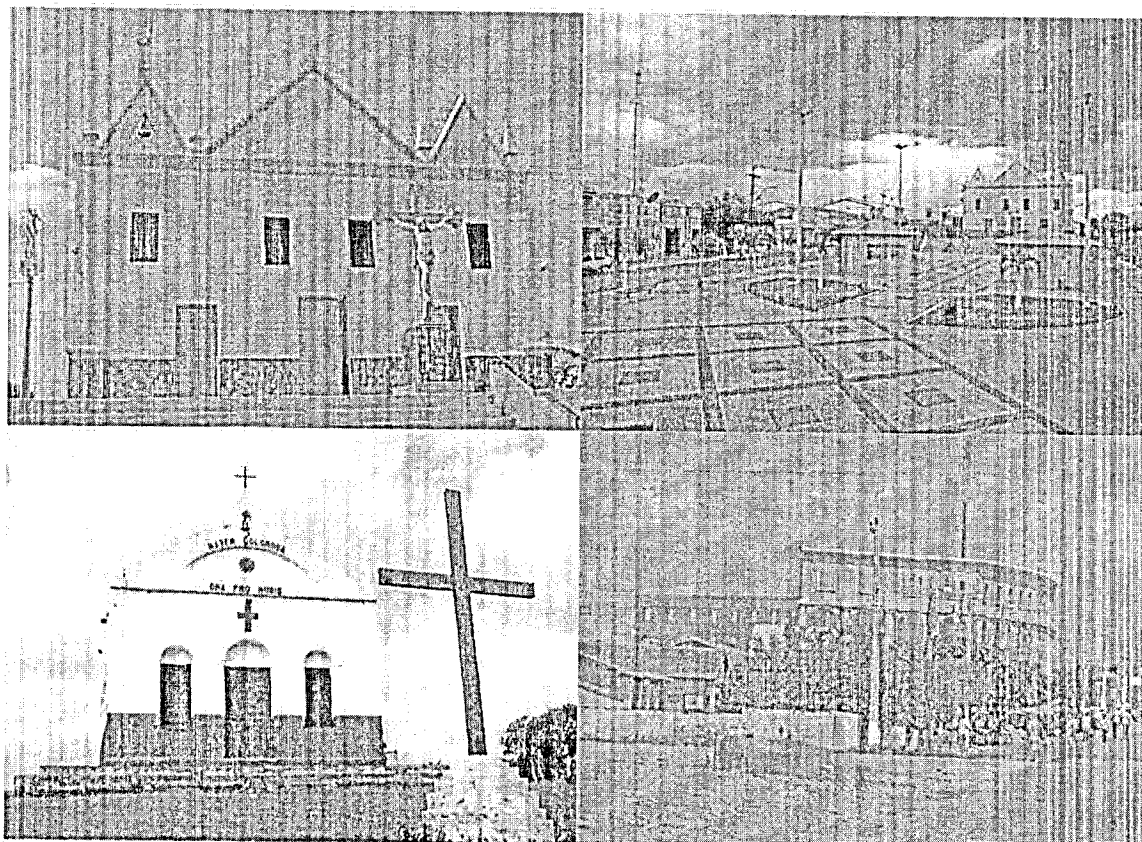
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2016



LEI Nº 672/2015 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015

**LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL**

Exercício Financeiro de 2016

**ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

LEI Nº 672/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Alto Santo para o exercício
financeiro de 2016, e dá outras
providências:*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo 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 Alto Santo para o exercício financeiro de 2016, 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 Alto Santo, 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\$ 44.782.390,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil e trezentos e noventa reais) 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 2016, 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\$ R\$ 44.782.390,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil e trezentos e noventa reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	R\$ 33.688.113,30	R\$ 33.688.113,30
Orçamento da Seguridade Social	R\$ 11.094.276,70	R\$ 11.094.276,70
Total	R\$ 44.782.390,00	R\$ 44.782.390,00

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. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 (Lei Municipal Nº 669/2015) fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) 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 incisos I, II e 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;

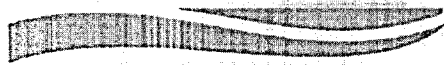
III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

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. 09. O 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.



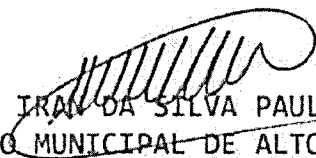
Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o 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. 12. O 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 2016.


Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, em 10 de Novembro de 2015.


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Anexo I
Previsão de receita orçamentária

Receitas Correntes	R\$ 37.987.850,00	
Receita Tributária	R\$ 1.032.240,00	
Receitas de Contribuições	R\$ 406.700,00	
Receita Patrimonial	R\$ 832.610,00	
Receita de Serviços	R\$ 15.000,00	
Transferências Correntes	R\$ 35.419.800,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 281.500,00	
Receitas de Capital	R\$ 9.751.300,00	
Transferências de Capital	R\$ 9.751.300,00	
Receitas Correntes	R\$ 475.500,00	
Receitas de Contribuições	R\$ 475.500,00	
Dedução da Receita	-R\$ 3.432.260,00	
Deduções do Fundeb	-R\$ 3.432.260,00	
RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	R\$ 33.688.113,30	R\$ 33.688.113,30
Orçamento da Seguridade Social	R\$ 11.094.276,70	R\$ 11.094.276,70
Total	R\$ 44.782.390,00	R\$ 44.782.390,00


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Anexo II
FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Alto Santo	1.304.000,00
Gabinete do Prefeito	396.500,00
Secretaria de Administração	1.295.000,00
Secretaria de Finanças	1.174.000,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	4.006.856,70
FUNDEB	9.801.000,00
Secretaria de Educação	602.700,00
Fundo Municipal de Saúde - Fms	7.408.576,70
Secretaria de Saúde	437.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	487.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	166.000,00
Secretaria de Ação Social	1.271.000,00
Secretaria de Agricultura	489.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	11.546.866,60
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnologia	451.190,00
Secretaria de Cultura	914.500,00
Ipasa - Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	1.324.700,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	109.000,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	277.500,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	1.070.000,00
Reserva de Contingencia	250.000,00

RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	R\$ 33.688.113,30	R\$ 33.688.113,30
Orçamento da Seguridade Social	R\$ 11.094.276,70	R\$ 11.094.276,70
Total	R\$ 44.782.390,00	R\$ 44.782.390,00



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Anexo III

PROJEÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2012	25.459.568,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2013	27.357.462,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2014	28.429.415,69
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	42.167.036,00
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016	44.782.390,00
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2013	22.438.374,95
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2014	31.644.132,08
DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	42.167.036,00
DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	44.782.390,00

Pessoal e Encargos Sociais		RCL	Percentual
PODER EXECUTIVO	15.941.352,26	34.254.390,00	46,53 %
PODER LEGISLATIVO	1.072.500,00	34.254.390,00	3,12 %
Outras Aplicações		Valor	Percentual
Gastos com M D E	18.880.140,00	5.502.416,70	18,98 %
Gastos com Saúde	18.195.140,00	3.454.926,70	29,14 %


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE A PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E O ANEXO DE METAS FISCAIS DA
(Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

LDO PARA 2016 (LEI 653/2015)		LOA PARA 2016	
Receita Total	40.599.107,00	Receita Total	44.782.390,00
Despesa Total	40.599.107,00	Despesa Total	44.782.390,00
Resultado Nominal	196.000,00	Resultado Nominal	201.400,00
Resultado Primário	312.600,00	Resultado Primário	635.610,00
Dívida Consolidada	5.975.830,00	Dívida Consolidada	5.5.970.430,00

A projeção das receitas de capital, oriundas principalmente de transferências de convênios da União e do Estado, as transferências de recursos do FUNDEB e as transferências do SUS, constituíram no maior incremento da previsão da receita para o exercício de 2016.

ALTO SANTO-CE, em 10 de Novembro de 2015.


JOSÉ LIRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

2- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 672/2015				R\$ 44.782.390,00
VALOR AUTORIZADO LOA (70%)				R\$ 31.347.673,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
397/2016	Suplementar	04.01.2016	792.866,00	ANULAÇÃO
399/2016	Suplementar	01.02.2016	238.100,00	ANULAÇÃO
400/2016	Suplementar	01.03.2016	1.133.200,00	ANULAÇÃO
405/2016	Suplementar	01.04.2016	355.100,00	ANULAÇÃO
410/2016	Suplementar	02.05.2016	507.500,00	ANULAÇÃO
412/2016	Suplementar	02.06.2016	1.442.360,00	ANULAÇÃO
415/2016	Suplementar	01.07.2016	1.478.787,52	ANULAÇÃO
418/2016	Suplementar	01.08.2016	320.010,00	ANULAÇÃO
419/2016	Suplementar	01.09.2016	1.397.150,00	ANULAÇÃO
421/2016	Suplementar	03.10.2016	387.390,00	ANULAÇÃO
423/2016	Suplementar	01.11.2016	533.750,00	ANULAÇÃO
424/2016	Suplementar	01.11.2016	21.000,00	ANULAÇÃO
428/2016	Suplementar	01.12.2016	4.218.160,00	ANULAÇÃO
Total créditos suplementares			12.825.373,52	
Percentual Verificado			28,64%	

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2016.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito Municipal

DOS CREDITOS ADICIONAIS RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
	44.782.390,00
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	12.825.373,52
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	12.825.373,52
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	12.825.373,52
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	12.825.373,52
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	44.782.390,00
REGISTRO NOS ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	44.782.390,00
DIFERENÇA	0,00

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2016.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 397, de 4 de Janeiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 792.866,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0248-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	316.000,00
0250-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.400,00
0264-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0490-1110-13.122.0003.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0212-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	108.706,00
0237-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0196-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	159.800,00
0404-0910-15.122.0003.2.048 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	88.560,00
Total R\$	792.866,00

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\$
0196-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	316.000,00
0376-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	166.866,00
0378-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0380-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$	792.866,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 4 de Janeiro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 399, de 1 de Fevereiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 238.100,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0201-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0278-0701-08.244.0013.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.200,00
0490-1110-13.122.0003.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.300,00
Total R\$	238.100,00

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\$
0474-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	238.100,00
Total R\$	238.100,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Fevereiro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 400, de 1 de Março de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 1.133.200,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Tres Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0317-0710-08.244.0011.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0268-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.900,00
0278-0701-08.244.0013.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	159.200,00
0206-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	154.100,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	360.200,00
0087-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.700,00
0088-0502-12.306.0005.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.650,00
0089-0502-12.306.0005.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.700,00
0090-0502-12.306.0006.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.200,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.670,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0265-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0280-0701-08.244.0013.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0212-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0237-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.800,00
0259-0610-10.122.0003.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.800,00
0403-0910-15.122.0003.2.048 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	17.280,00
Total R\$	1.133.200,00

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\$
0084-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	83.200,00
0085-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0086-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0375-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0376-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0378-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0379-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0382-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0446-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0447-1010-19.126.0021.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário N° 400, de 1 de Março de 2016

0475-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$	1.133.200,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Março de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 405, de 1 de Abril de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 355.100,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0113-0502-12.365.0005.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0448-1010-04.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.800,00
0251-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.700,00
0087-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0030-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.700,00
0112-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	79.300,00
0031-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0259-0610-10.122.0003.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.800,00
0122-0502-12.365.0271.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	76.000,00
0374-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.100,00
Total R\$	355.100,00

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\$
0029-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0052-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0104-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0112-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	79.300,00
0122-0502-12.365.0271.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0189-0510-12.122.0003.2.024 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0211-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.800,00
0376-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0378-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0379-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0380-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0382-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	355.100,00

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 405, de 1 de Abril de 2016

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Abril de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 410, de 2 de Maio de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 507.500,00 (Quinhentos e Sete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0515-1310-18.542.0003.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.600,00
0342-0810-20.122.0003.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0131-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0044-0310-04.122.0003.2.003 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0418-0910-15.452.0017.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	154.400,00
0404-0910-15.122.0003.2.048 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	62.900,00
Total R\$	507.500,00

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\$
0083-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.500,00
0236-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	40.000,00
0376-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0379-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0380-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0381-0910-27.811.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0398-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0405-0910-15.451.0015.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0445-0910-26.782.0016.2.056 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0446-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0447-1010-19.126.0021.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0475-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0495-1110-13.392.0022.2.061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0536-1410-27.122.0003.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$	507.500,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Maio de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 412, de 2 de Junho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 1.442.360,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0040-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0201-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	400.000,00
0112-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	141.100,00
0110-0502-12.361.0238.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.300,00
0435-0910-17.512.0019.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	178.000,00
0122-0502-12.365.0271.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	96.200,00
0196-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.600,00
0374-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	242.860,00
0058-0410-28.843.0089.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	196.300,00
Total R\$	1.442.360,00

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\$
0110-0502-12.361.0238.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.300,00
0112-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	140.200,00
0197-0601-10.302.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	158.860,00
0218-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0221-0601-10.301.0171.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0224-0601-10.301.0171.2.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0229-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0243-0601-10.304.0009.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	28.000,00
0246-0601-10.304.0009.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0247-0601-10.304.0009.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0321-0710-08.244.0011.2.041 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0328-0710-08.244.0011.2.041 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0333-0710-08.244.0136.2.043 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0381-0910-27.811.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
0402-0910-15.122.0003.2.048 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0411-0910-15.452.0017.2.050 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	18.000,00
0415-0910-15.452.0017.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0419-0910-15.452.0017.2.050 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0427-0910-15.452.0017.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 412, de 2 de Junho de 2016

0437-0910-26.781.0015.2.055 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0443-0910-26.782.0016.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0445-0910-26.782.0016.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0446-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0460-1010-04.122.0003.2.057 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0462-1010-04.122.0003.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0463-1010-04.122.0003.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0467-1010-19.126.0021.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0468-1010-19.126.0021.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0469-1010-19.126.0021.2.058 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0474-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0475-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0487-1110-13.122.0003.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0489-1110-13.122.0003.2.060 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00
0500-1110-13.392.0022.2.061 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0528-1310-18.542.0003.2.064 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0532-1410-27.122.0003.2.065 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0536-1410-27.122.0003.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0537-1410-27.122.0003.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0539-1410-27.812.0020.2.066 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0543-1410-27.812.0020.2.066 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0550-1510-16.482.0018.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
Total R\$		1.442.360,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Junho de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 415, de 1 de Julho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 1.478.787,52 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 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\$
0267-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	43.541,00
0248-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	110.641,00
0113-0502-12.365.0005.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	67.145,52
0198-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	404.400,00
0501-1201-09.122.0003.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.200,00
0178-0510-12.122.0003.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.400,00
0307-0710-08.244.0011.2.041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0087-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	670.000,00
0030-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.660,00
0322-0710-08.244.0011.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0212-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$	1.478.787,52

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\$
0023-0210-04.122.0002.2.002 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	20.000,00
0026-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0032-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0036-0210-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0041-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0046-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0050-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0056-0310-04.122.0003.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0067-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0070-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0076-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0077-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00
0078-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0079-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 415, de 1 de Julho de 2016

0082-0410-04.123.0003.2.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0083-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0085-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0091-0502-12.361.0004.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0096-0502-12.361.0004.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0101-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0105-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0106-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	89.387,52
0108-0502-12.361.0004.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0109-0502-12.361.0238.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0111-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0117-0502-12.365.0005.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0119-0502-12.365.0005.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0120-0502-12.365.0005.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0121-0502-12.365.0271.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0134-0503-12.361.0004.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0136-0503-12.365.0005.2.019 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0138-0503-12.365.0005.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0139-0503-12.365.0005.2.019 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0140-0503-12.365.0005.2.019 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0171-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0187-0510-12.122.0003.2.024 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0198-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	404.400,00
0209-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0211-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	40.000,00
0219-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0220-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0257-0610-10.122.0003.2.030 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0341-0810-20.607.0019.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0376-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0378-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0380-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0381-0910-27.811.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0382-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0417-0910-15.452.0017.2.050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
Total R\$	1.478.787,52

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Julho de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 418, de 1 de Agosto de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 320.010,00 (Trezentos e Vinte Mil e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0198-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	77.500,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	42.400,00
0182-0510-12.122.0003.2.024 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	43.000,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.800,00
0031-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0196-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	116.710,00
0058-0410-28.843.0089.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	20.000,00
Total R\$	320.010,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0114-0502-12.365.0005.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0150-0503-12.366.0006.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0151-0503-12.366.0006.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0152-0503-12.366.0006.2.021 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0153-0503-12.366.0006.2.021 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	15.000,00
0154-0503-12.366.0006.2.021 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0157-0503-12.366.0006.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0230-0601-10.302.0010.2.028 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	50.000,00
0242-0601-10.304.0009.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0290-0702-08.243.0012.2.039 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	20.000,00
0359-0810-20.605.0014.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0407-0910-15.451.0015.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0487-1110-13.122.0003.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.010,00
0498-1110-13.392.0022.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	320.010,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Agosto de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 419, de 1 de Setembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 1.397.150,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0128-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	415.000,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	145.000,00
0476-1110-13.122.0003.2.060 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.600,00
0241-0601-10.304.0009.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0159-0503-12.368.0004.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	221.550,00
0342-0810-20.122.0003.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	17.400,00
0250-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.900,00
0131-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0479-1110-13.122.0003.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0057-0410-28.843.0089.0.001 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	1.500,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.200,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.200,00
0431-0910-17.451.0015.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0237-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0059-0410-28.845.0025.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	75.000,00
0127-0503-12.361.0004.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	124.800,00
0058-0410-28.843.0089.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	70.000,00
Total R\$	1.397.150,00

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\$
0085-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0108-0502-12.361.0004.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0172-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0173-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0175-0503-12.368.0004.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0194-0510-12.122.0003.2.024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0203-0601-10.301.0008.2.025 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	42.150,00
0214-0601-10.301.0008.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0238-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0240-0601-10.302.0010.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0244-0601-10.304.0009.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 419, de 1 de Setembro de 2016

0246-0601-10.304.0009.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0261-0610-10.122.0003.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0323-0710-08.244.0011.2.041 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0328-0710-08.244.0011.2.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0341-0810-20.607.0019.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0352-0810-20.122.0003.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0354-0810-20.122.0003.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0368-0810-20.606.0014.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0373-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0375-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0391-0910-15.122.0003.2.048 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	50.000,00
0392-0910-15.122.0003.2.048 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0395-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0406-0910-15.451.0015.2.049 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0407-0910-15.451.0015.2.049 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0413-0910-15.452.0017.2.050 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0417-0910-15.452.0017.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0419-0910-15.452.0017.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0429-0910-17.451.0015.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0432-0910-17.451.0015.2.053 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0444-0910-26.782.0016.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	230.000,00
0483-1110-13.122.0003.2.060 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0496-1110-13.392.0022.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0534-1410-27.122.0003.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0536-1410-27.122.0003.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0540-1410-27.812.0020.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0545-1410-27.812.0020.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		1.397.150,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Setembro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 421, de 3 de Outubro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 387.390,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Trezentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0063-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	17.480,00
0383-0910-15.122.0003.2.048 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	78.100,00
0200-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.900,00
0182-0510-12.122.0003.2.024 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	2.000,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	191.210,00
0395-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0031-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0212-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.700,00
Total R\$	387.390,00

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\$
0084-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	345.701,81
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.688,19
Total R\$	387.390,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 3 de Outubro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 423, de 1 de Novembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 533.750,00 (Quinhentos e Trinta e Tres Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	39.270,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	92.400,00
0017-0210-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0200-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	880,00
0228-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.600,00
0250-0610-10.122.0003.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.100,00
0259-0610-10.122.0003.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0399-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	350.000,00
Total R\$	533.750,00

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\$
0130-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	183.750,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
0375-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$	533.750,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Novembro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 000424/16, de 1 de Novembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0010-0110-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	17.000,00
0014-0110-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
Total R\$	21.000,00

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\$
0002-0110-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0006-0110-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0011-0110-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0012-0110-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.900,00
Total R\$	21.000,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Novembro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 428, de 1 de Dezembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 672/2015 de 10/11/2015.

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\$ 4.218.160,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Dezoito Mil e Cento e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.640,00
0262-0701-08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.900,00
0226-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	58.000,00
0476-1110-13.122.0003.2.060 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.300,00
0342-0810-20.122.0003.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	700,00
0288-0702-08.243.0012.2.039 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.800,00
0306-0710-08.244.0011.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.500,00
0200-0601-10.301.0008.2.025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.600,00
0228-0601-10.302.0010.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.300,00
0161-0503-12.368.0004.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.400,00
0131-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	124.000,00
0162-0503-12.368.0004.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.700,00
0061-0410-03.091.0060.2.004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	596.100,00
0132-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	700.000,00
0182-0510-12.122.0003.2.024 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	2.300,00
0057-0410-28.843.0089.0.001 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	350,00
0300-0710-08.122.0011.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0431-0910-17.451.0015.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.100,00
0259-0610-10.122.0003.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0106-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	18.050,00
0059-0410-28.845.0025.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	39.800,00
0191-0510-12.122.0003.2.024 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	110.000,00
0370-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	143.000,00
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	896.000,00
0373-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	189.600,00
0127-0503-12.361.0004.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.320,00
0086-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.095.700,00
0058-0410-28.843.0089.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	46.600,00
Total R\$	4.218.160,00

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\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 428, de 1 de Dezembro de 2016

0053-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0084-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.160,00
0086-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.000,00
0087-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0088-0502-12.306.0005.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0089-0502-12.306.0005.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0090-0502-12.306.0006.2.009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0105-0502-12.361.0004.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0110-0502-12.361.0238.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0112-0502-12.362.0007.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0114-0502-12.365.0005.2.014 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0130-0503-12.361.0004.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	270.000,00
0169-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00
0173-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0174-0503-12.368.0004.2.023 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.000,00
0186-0510-12.122.0003.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0197-0601-10.302.0010.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00
0206-0601-10.301.0008.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0232-0601-10.302.0010.2.028 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação	40.000,00
0233-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.000,00
0237-0601-10.302.0010.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0268-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0278-0701-08.244.0013.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00
0328-0710-08.244.0011.2.041 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0333-0710-08.244.0136.2.043 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0372-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0374-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0375-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.000,00
0377-0910-17.512.0019.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340.000,00
0395-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0399-0910-15.122.0003.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0427-0910-15.452.0017.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0435-0910-17.512.0019.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0546-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	640.000,00
0547-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total R\$		4.218.160,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Dezembro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2016.

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131

CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

LEI N.º 386/2001

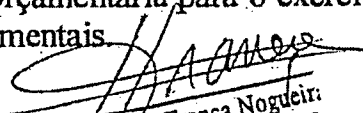
Alto Santo, 29 de outubro de 2001

Dispõe sobre as estruturas dos Programas de Trabalho do Governo Municipal, respectivos códigos e identificação que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO – CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - As estruturas dos Programas de Trabalho do Governo Municipal, de que trata os dispostos na Portaria nº 42, de 14/04/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão do Governo Federal, Portaria Interministerial nº 163/01, de 04.05.01 e nos § 2º, do artigo 50 e 51, da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000, a serem aplicados aos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e as contabilidades descentralizadas e consolidada, dos órgãos de administração direta e indireta que compõe a estrutura administrativa do Governo Municipal, são as constantes das tabelas dos ANEXO I e II, parte integrante desta Lei, a partir da elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2002 e seguintes e aos demais planos governamentais.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131

CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

Art. 2.º - Consideram-se, para os efeitos desta Lei os seguintes conceitos:

- I. **Objetivo Programático** é a descrição sucinta dos resultados esperados do programa;
- II. **Macroobjetivo** é o que resulta do desdobramento, em primeiro nível, dos objetivos estratégicos, e conformam as grandes linhas da ação do governo;
- III. **Programa** é o instrumento de organização da atuação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos e que articula uma ação ou conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum visando à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. São tipos de programas:

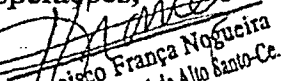
01. **Programa Finalístico** é aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; e,

02. **Programa de Gestão Pública e Serviço ao Município** é aquele que abrange as ações de governo composto de atividade de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de informação, diagnósticos de suporte, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, incluindo-se as despesas operacionais administrativas;

IV. **Ações** são instrumentos de programação constituídos de operações para alcançar o objetivo de um programa de governo;

V. **Atividade** é um instrumento de programação administrativa para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção da ação do governo;

VI. **Projeto** é um instrumento de programação administrativa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.



ESTADO DO CEARÁ

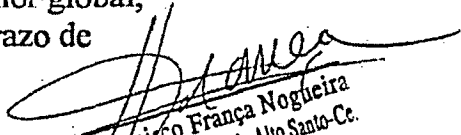
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

- VII. limitadas no tempo, das quais decorre um produto final, que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
- VIII. **Operação Especial** são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços sendo uma ação típica ao detalhamento da função “ **ENCARGOS ESPECIAIS** ”;
- IX. **Meta** é o resultado final pretendido para a ação e os intermediários, obtidos ao longo do período de planejamento/execução, como um cronograma físico expresso na unidade de medida indicada;
- X. **Produto ou objeto** é o resultado da realização da ação;
- XI. **Unidade de medida** é a unidade usada para medir a carga de trabalho contida na ação;
- XII. **Despesas decorrentes dos investimentos**, são aquelas de manutenção, conservação e funcionamento que, durante a vigência do plano, passarão a ser necessárias como consequência dos investimentos e não incluídas no inciso seguinte;
- XIII. **Programas de duração continuada**, os que resultem em prestação de serviços diretamente à comunidade, excluídos o pagamento de benefícios previdenciários e os encargos financeiros.

Parágrafo Único – cada programa deverá conter:

- I. objetivo;
- II. órgão responsável;
- III. valor global;
- III. prazo de


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

- IV. conclusão;
- V. fonte financiamento;
- VI. indicador que quantifique a situação que programa tenha por fim modificar; e,
- VII. metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo.

Art. 3º - Nas Leis orçamentárias, e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais.


§ 1º. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um código vazio tipo "0000".

§ 2º - . As ações não identificadas com as obrigações constitucionais do Governo Municipal serão consideradas como programa de apoio.

Art. 4º - As subfunções e programas poderão ser combinados com funções diferentes daquelas que estejam vinculado na forma de ANEXO I desta Lei.

Parágrafo Único - É considerado típico o programa que incorpora de forma objetiva os conceitos da função e da subfunção vinculada, constituindo um único conceito de programa de trabalho. É atípico o programa que se vincula a qualquer função e subfunção, sem prejuízo aos respectivos conceitos, se integrando, mutuamente, segundo os produtos e metas expressos na descrição lógica das ações governamentais planejadas.

Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, mediante decreto, incluir, excluir e/ou modificar o elenco de programas constantes do ANEXOS I e II, a fim de adaptar as ações de governo, respeitados os conceitos e determinações do Ministério do Orçamento e Gestão.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-CE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131

CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

Art. 6.º - Esta Lei se aplica aos orçamentos e demais planos governamentais do Município para o exercício de 2002 e seguintes, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2001.


FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA
Prefeito Municipal de Alto Santo - CE

Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ANEXO I


LEI Nº 386/2001

TABELAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

- I. Programa Finalístico é aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade;
- II. Operação Especial são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços sendo uma ação típica ao detalhamento da função "ENCARGOS ESPECIAIS";

FUNÇÕES	SUBFUNÇÕES	ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL PROGRAMAS FINALÍSTICOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo	001x Ação Legislativa 002x Modernização Legislativa 003x Fiscalização da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos 009x Controle Externo
02 – Judiciária	061 – Ação Judiciária 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	011x Programa de Apoio Contra a Exploração Sexual à Crianças e Adolescentes 012x Programa de Apoio Contra a Violência e o Crime Contra a Mulher 016x Programa de Apoio à Defesa Jurídica Gratuita 018x Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público 020x Programa de Apoio à Proteção às Vítimas, Testemunhas e Denunciantes


Francisco França Nogueira

03 – Essencial a Justiça	091 – Defesa da Ordem Jurídica 092 – Representação Judicial e Extrajudicial	025x Programa de Apoio à Defesa do Estado de Direito 030x Programa de Apoio à Representação Judicial e Extrajudicial
04 – Administração	121 – Planejamento e Orçamento 122 – Administração Geral 123 – Administração Financeira 124 – Controle Interno 125 – Normatização e Fiscalização 126 – Tecnologia da Informação 127 – Ordenamento Territorial 128 – Formação de Recursos Humanos 129 – Administração de Receitas 130 – Administração de Concessões 131 – Comunicação Social	031x Planejamento e Orçamento 032x Organização e Modernização Administrativa 033x Promoções de Eventos Técnicos Administrativos 036x Supervisão e Coordenação Superior 037x Administração Geral 038x Edificações Públicas 041x Administração Financeira 042x Controle Interno 051x Normatização e Fiscalização 056x Tecnologia da Informação 060x Planejamento e Controle do Uso, do Parcelamento e da Ocupação do Solo Urbano 066x Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 071x Administração de Receitas 076x Administração de Concessões 077x Fiscalização de Concessões 081x Documentação e Bibliografia 082x Comunicação Social 084x Publicações e Divulgações Oficiais 085x Promoções de Audiências e Eventos Públicos Oficiais
05 – Defesa Nacional	151 – Defesa Aérea 152 – Defesa Naval 153 – Defesa Terrestre	090x Programa de Apoio a Defesa Aérea 094x Programa de Apoio a Defesa Naval 096x Programa de Apoio a Defesa Terrestre 098x Programa de Apoio aos Serviços de Alistamento Militar
06 – Segurança Pública	181 – Policiamento 182 – Defesa Civil	101x Programa de Apoio ao Policiamento Civil 102x Programa de Apoio ao Policiamento Militar 106x Programa de Apoio à Defesa Contra Sinistros 107x Programa de Apoio à Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidade

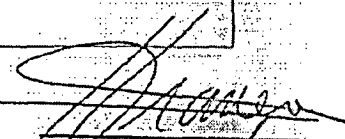

Francisco França Nogueira

	183 – Informação e Inteligência	111x Programa de Apoio à Informação e Inteligência da Segurança Pública
07 – Relações Exteriores	211 – Relações Diplomáticas 212 – Cooperação Internacional	114x Programa de Apoio às Relações Diplomáticas 116x Programa de Apoio a Cooperação Internacional
08 – Assistência Social	241 – Assistência ao Idoso 242 – Assistência ao Portador de Deficiência 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 244 – Assistência Comunitária	121x Amparo Assistencial ao Idoso 126x Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 131x Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente 132x Erradicação do Trabalho Infantil 133x Centros de Valorização da Juventude 136x Assistência a Comunidades 137x Assistência Social Geral
09 – Previdência Social	271 – Previdência Básica 272 – Previdência do Regime Estatutário 273 – Previdência Complementar 274 – Previdência Especial	140x Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social 144x Contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 146x Contribuição para o Instituto de Previdência (ou equivalente) 156x Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária 158x Contribuição para a Previdência Complementar 160x Contribuição para Previdência Especial
10 – Saúde	301 – Atenção Básica 302 – Previdência Hospitalar e Ambulatorial 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 304 – Vigilância Sanitária 305 – Vigilância Epidemiológica 306 – Alimentação e Nutrição	171x Programa de Ações Básicas de Saúde 176x Assistência Ambulatorial e Hospitalar 177x Prevenção e Controle de Doenças 181x Assistência Farmacêutica 182x Produção de Remédios 186x Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços 191x Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica 196x Assistência Alimentar e Nutricional
11 – Trabalho	331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador 332 – Relação de Trabalho 333 – Empregabilidade	201x Seguro Desemprego 202x Auxílio Refeição ou Alimentação 203x Vale Transporte 206x Ordenamento de Emprego e Salário 211x Capacitação e Qualificação Profissional 212x Promoção do Trabalho e Geração de Renda

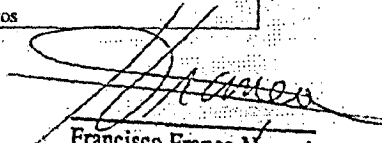
12 – Educação	334 – Fomento ao Trabalho	216x Programa de Apoio de Fomento ao Associativismo
	361 – Ensino Fundamental	231x Ensino Fundamental 232x Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 233x Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental 234x Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental 235x Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental 236x Aceleração de Aprendizagem
	362 – Ensino Médio	241x Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente 242x Programa de Apoio a Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente. 243x Programa de Apoio a Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Médio Regular ou Polivalente 244x Programa de Apoio Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente
	363 – Ensino Profissional	251x Programa de Apoio ao Ensino Profissional 252x Programa de Apoio a Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Profissional 253x Programa de Apoio a Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Médio Profissional 254x Programa de Apoio a Assistência a Estudantes do Ensino Médio Profissional.
	364 – Ensino Superior	266x Programa de Apoio e Assistência a Estudantes do Ensino Superior
	365 – Educação Infantil	271x Educação Infantil 272x Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimento de Educação Infantil 273x Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Infantil 274x Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil 275x Assistência a Estudantes da Educação Infantil
	366 – Educação de Jovens e Adultos	281x Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 282x Combate ao Analfabetismo
	367 – Educação Especial	286x Educação Compensatória 287x Educação Precoce
13 – Cultura	391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	301x Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura
	392 – Difusão Cultural	306x Programa de Apoio e Incentivos às Artes 307x Programa de Difusão Cultural
14 – Direitos da Cidadania	421 – Custódia e Reintegração Social	311x Programa de Apoio à Custódia e Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei 312x Programa de Apoio à Custódia e Reinserção Social do Adulto Apenado 313x Programa de Apoio à Reinserção Social
	422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	316x Programa de Apoio à Defesa do Consumidor 317x Programa de Apoio ao Atendimento ao Cidadão e à Defesa da Cidadania
	423 – Assistência aos Povos Indígenas	321x Programa de Apoio à Assistência aos Povos Indígenas
	451 – Infra-Estrutura Urbana	331x Planejamento e Estruturação Urbanos 332x Vias e Logradouros Urbanos


Francisco França Nogueira

15 – Urbanismo	452 – Serviços Urbanos	336x Serviços de Limpeza Urbana 337x Serviços Funerários 338x Serviços de Iluminação Pública 339x Serviços de Parques e Jardins 340x Serviços Gerais de Utilidade Pública
	453 – Transportes Coletivos Urbanos	346x Serviços de Transporte Coletivo Urbano 347x Terminais Rodoviários Urbanos
16 – Habitação	481 – Habitação Urbana	351x Habitações Urbanas 352x Melhoria de Condições de Habitações Urbanas 353x Moradias para Servidores Públicos
	482 – Habitação Rural	356x Habitações Rurais 357x Melhoria de Condições de Habitações Rurais
17 – Saneamento	511 – Saneamento Básico Rural	371x Abastecimento d'Água na Zona Rural 372x Saneamento Geral na Zona Rural 376x Abastecimento d'Água na Zona Urbana
	512 – Saneamento Básico Urbano	377x Saneamento Geral na Zona Urbana 378x Sistema de Esgotos na Zona Urbana
18 – Gestão Ambiental	541 – Preservação e Conservação Ambiental	391x Proteção e Preservação de Recursos Ambientais
	542 – Controle Ambiental	401x Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente 402x Normalização e Fiscalização de Condições Ambientais
	543 – Recuperação de Áreas Degradadas	403x Conservação do Solo 406x Recuperação de Áreas Degradadas
	544 – Recursos Hídricos	411x Conservação e Preservação de Recursos Hídricos 412x Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica
	545 – Meteorologia	416x Programa de Apoio aos Serviços Meteorológicos
19 – Ciência e Tecnologia	571 – Desenvolvimento Científico	421x Capacitação de Recursos Humanos para a Pesquisa Científica
	572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	426x Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico
	573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	431x Centros Vocacionais Tecnológicos
	601 – Promoção da Produção Vegetal	436x Sementes e Mudas 437x Mecanização Agrícola 438x Corretivos e Fertilizantes 439x Produção Agrícola 440x Hortas e Pomares Comunitários


Francisco França Nogueira

20 – Agricultura	602 – Promoção da Produção Animal	441x Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola 446x Produção Pecuária 447x Produção Pesqueira e Aqüicultura 448x Melhoria da Produção Animal 449x Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário 450x Amparo ao Trabalhador da Pesca
	603 – Defesa Sanitária Vegetal	456x Defesa Vegetal
	604 – Defesa Sanitária Animal	461x Defesa Animal 462x Vigilância Sanitária Animal
	605 – Abastecimento	466x Armazenamento e Silagem 467x Distribuição de Produtos Agrícolas
	606 – Extensão Rural	471x Extensão e Cooperativismo Rural 472x Promoção Agropecuária 473x Agricultura Familiar
	607 – Irrigação	476x Irrigação
21 – Organização Agrária	631 – Reforma Agrária	480x Programa de Apoio à Reforma Agrária
	632 – Colonização	486x Programa de Apoio à Colonização
22 – Indústria	661 – Promoção Industrial	491x Programa de Apoio à Implementação de Políticas de Desenvolvimento 492x Programa de Apoio à Atração de Indústrias
	662 – Produção Industrial	496x Programa de Apoio à Industrialização de Alimentos 497x Programa de Apoio à Industrialização de Produtos Farmacêuticos 498x Programa de Apoio à Indústria de Transformação
	663 – Mineração	500x Programa de Apoio a Exploração Mineral
	664 – Propriedade Industrial	506x Programa de Apoio a Propriedade Industrial
	665 – Normalização e Qualidade	510x Programa de Apoio a Normalização e Qualidade
23 – Comércio e Serviços	691 – Promoção Comercial	516x Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio
	692 – Comercialização	521x Programa de Apoio à Comercialização de Livros e Material Didático 522x Programa de Apoio à Comercialização de Remédios Produzidos no Município 523x Programa de Apoio à Comercialização de Alimentos Produzidos no Município
	693 – Comércio Exterior	525x Programa de Apoio ao Comércio Exterior da Produção Local
	694 – Serviços Financeiros	530x Programa de Apoio a Implantações de Serviços Bancários e Financeiros

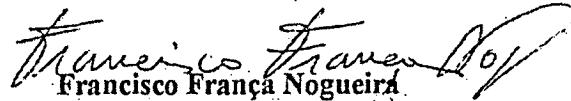

Francisco Franca Nogueira

	695 - Turismo	536x Promoção do Turismo 537x Empreendimentos Turísticos
24 - Comunicações	721 - Comunicações Postais	546x Programa de Apoio aos Serviços Postais
	722 - Telecomunicações	551x Programa de Apoio à Telefonia Comunitária 552x Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações
25 - Energia	751 - Conservação de Energia	560 Programa de Apoio a Conservação de Energia
	752 - Energia Elétrica	566x Programa de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica
	753 - Petróleo	567x Programa de Apoio a Exploração do Petróleo
	754 - Alcool	568x Programa de Apoio a Produção do Alcool Combustível
26 - Transporte	781 - Transporte Aéreo	570x Programa de Apoio aos Serviços de Transporte Aéreo
	782 - Transporte Rodoviário	586x Estradas Vizinhas 587x Construção e Pavimentação de Rodovias 588x Restauração de Rodovias 589x Conservação de Rodovias 590x Programa de Municipalização do Trânsito
	783 - Transporte Ferroviário	591x Programa de Apoio aos Serviços de Transporte Ferroviário
	784 - Transporte Hidroviário	596x Programa de Apoio aos Portos e Terminais Fluviais e Lacustres 597x Programa de Apoio aos Serviços de Transportes Fluviais e Lacustres
	785 - Transportes Especiais	601x Dutos
	811 - Desporto de Rendimento	611x Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	616x Programa de Apoio ao Desporto Comunitário
	813 - Lazer	621x Programa de Promoção ao Lazer
28 - Encargos Especiais		CÓDIGO VAZIO DO TIPO "0000" (Parágrafo único do Art. 4º, da Portaria Nº 42, de 14/04/99)
		OPERAÇÕES ESPECIAIS
	841 - Refinanciamento da Dívida Interna	0000 (Refinanciamento da Dívida Interna)
	842 - Refinanciamento da Dívida Externa	0000 (Refinanciamento da Dívida Externa)
	843 - Serviço da Dívida Interna	0000 (Serviço da Dívida Interna)


 Francisco Franca Nogueira

	844 – Serviço da Externa 845 – Transferências 846 – Outros Encargos Especiais	0000 (Serviço da Externa) 0000 (Transferências) 0000 (Outros Encargos Especiais)
99 – Reserva de Contingência	999 – Reserva de Contingência	999x – Reserva de Contingência

Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará, 29 de outubro de 2001.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ANEXO II

LEI Nº 386/2001

TABELAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS DE GESTÃO PÚBLICAS E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

- III. Programa de Gestão Pública e Serviço ao Município é aquele que abrange as ações de governo composto de atividade de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de informação, diagnósticos de suporte, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, incluindo-se as despesas operacionais administrativas.

FUNÇÕES	SUBFUNÇÕES	ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL PROGRAMAS DE GESTÃO PÚBLICAS E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO
A VINCULAR	A VINCULAR	700x Programa de Gestão de Política de Defesa da Autonomia Municipal 701x Programa de Gestão de Política de Assuntos Governamentais Externos 702x Programa de Gestão de Política de Cerimonial e Audiências Públicas 703x Programa de Gestão de Política de Acompanhamento do Controle Externo 705x Programa de Gestão de Política de Planejamento Estratégico 706x Programa de Gestão de Política de Captação de Recursos 707x Programa de Gestão de Política de Apoio, Convênios e Parcerias


Francisco França Nogueira

<p>A VINCULAR</p>	<p>A VINCULAR</p>	<p>710x Programa de Gestão de Política de Coordenação e Supervisão Administrativa 711x Programa de Gestão de Política de Informações, Informática e Processamento de Dados 712x Programa de Gestão de Política de Avaliações e Custos Administrativos 713x Programa de Gestão de Política de Licitações e Contratos Administrativos 714x Programa de Gestão de Política de Arrecadação e Fiscalização</p> <p>720x Programa de Gestão Orçamentária e Fiscal 724x Programa de Gestão de Política de Controladoria Interna 726x Programa de Gestão de Política de Auditoria Interna 728x Programa de Gestão de Política de Transparência Fiscal</p> <p>730x Programa de Gestão de Política de Patrimônio 731x Programa de Gestão de Política de Concessões e Fiscaliz. de Bens e Serviços Concedidos</p> <p>740x Programa de Gestão de Política de Pessoal 745x Programa de Gestão de Política de Terceirização de Mão-de-Obra</p> <p>750x Programa de Gestão de Política de Material e Consumo 755x Programa de Gestão de Política de Locação de Bens e Serviços</p> <p>760x Programa de Gestão de Política de Transportes e Agregados</p> <p>770x Programa de Gestão de Política de Distribuição de Bens e Serviços</p> <p>780x Programa de Gestão de Política de Arquivos Físicos e Magnéticos</p> <p>799x Programa de Gestão de Política de Promoção e Divulgação de Políticas Públicas</p>
-------------------	-------------------	--

Prefeitura Municipal de Alto Santo - Ceará, 29 de outubro de 2001.

Francisco França Nogueira
Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2016
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE
PREFEITO: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO

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 2016.

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 2016:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ALTO SANTO-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 acordos 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 acordos 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 2016, 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 íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ALTO SANTO 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 2016.

Cabe também fazer referência 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 2016, 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 **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

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 31.12.2016.

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 dívida pública.

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

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) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio 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 dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio 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 renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM 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, conseqüentemente, 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, conseqüentemente, 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 dos Municípios 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 numérico 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 2016, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ALTO SANTO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

ALTO SANTO-CE, 31 de dezembro de 2016.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

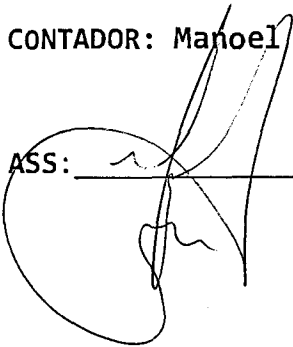



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ALTO SANTO			
Exercício: 2016			
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis N° 500	N°. Sala 1512	Rua: Dom Luis N° 500	Sala 1512
Bairro/Distrito : Meireles		Bairro/Distrito: Meireles	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.160.230
Telefone : (85) 3261-4461		Celular (85) 99924-9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 PREFEITOMUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Alto Santo
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	3.733,59
IRRF	17.334,75
IRRF	558.306,28
ITBI	63.648,40
ISS	284.338,40
COTA-PARTE DO FPM	13.751.989,71
COTA-PARTE DO FPM 1%	976.884,18
COTA-PARTE DO ITR	9.542,02
COTA-PARTE ICMS L.C 87/96	12.679,56
COTA-PARTE DO ICMS	3.934.424,44
COTA-PARTE DO IPVA	274.531,33
COTA-PARTE DO IPI	12.068,42
DIVIDA ATIVA. IPTU	4.008,17
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	19.903.489,25
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	4.975.872,31
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	7.514.697,59
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.742.838,22
Deduções do FUNDEB (c)	3.598.986,54
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	6.658.549,27

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.619.528,40
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	700.854,76
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	526,41
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	349.227,16
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.188.388,98
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	6.658.549,27
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	6.123.691,34
	PERCENTUAL APLICADO	30,77 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.147.819,03
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1721.01.02.02.00 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	07070001	07/07/2016	405.830,33
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM 1%, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08120001	08/12/2016	571.053,85
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM 1%, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				976.884,18

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1721.01.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20040007	20/04/2016	109.513,96
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29040001	29/04/2016	382.723,84
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10050004	10/05/2016	841.947,62
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08040002	08/04/2016	470.124,74
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30030001	30/03/2016	326.565,43
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18030001	18/03/2016	105.061,92
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10030013	10/03/2016	377.907,04
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29020001	29/02/2016	301.633,58
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	07010001	07/01/2016	34.835,66
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19020001	19/02/2016	98.028,32
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20010001	20/01/2016	176.647,38
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08010001	08/01/2016	388.468,11
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29010001	29/01/2016	464.664,97
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10020001	10/02/2016	933.083,57
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19080001	19/08/2016	96.694,91
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30080001	30/08/2016	309.792,38
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09090001	09/09/2016	347.628,06
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20070001	20/07/2016	113.524,95
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10080001	10/08/2016	544.100,01
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20060001	20/06/2016	306.117,89
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30060001	30/06/2016	315.102,39
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08070001	08/07/2016	324.608,40
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29070001	29/07/2016	328.383,62
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09060003	09/06/2016	33.486,08
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10060001	10/06/2016	402.541,34
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30050059	30/05/2016	349.960,30
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20050001	20/05/2016	87.801,98
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20090001	20/09/2016	110.638,81
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30090002	30/09/2016	314.750,52
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10100001	10/10/2016	393.506,02
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19100002	19/10/2016	24.163,07
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20100001	20/10/2016	137.743,44
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	28100001	28/10/2016	382.949,41
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10110001	10/11/2016	1.257.176,28
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18110002	18/11/2016	121.691,16
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30110001	30/11/2016	333.160,73
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29120005	29/12/2016	382.713,01
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20120001	20/12/2016	420.122,55
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09120001	09/12/2016	477.104,56
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30120059	30/12/2016	825.321,70
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				13.751.989,71

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1722.01.01.00.00 - Cota-Parte do ICMS

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05040004	05/04/2016	1.376,07
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040003	26/04/2016	3.643,25
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040002	12/04/2016	32.550,04
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19040001	19/04/2016	55.050,16
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040004	26/04/2016	136.977,35
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05040003	05/04/2016	77.300,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	29030005	29/03/2016	118.712,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15030022	15/03/2016	2.854,56
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08030004	08/03/2016	11.339,10
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22030001	22/03/2016	19.834,56
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08030003	08/03/2016	62.965,66
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15030021	15/03/2016	74.296,81
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23020005	23/02/2016	3.096,56
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23020006	23/02/2016	26.439,76
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020002	11/02/2016	29.233,92
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16020005	16/02/2016	58.150,39
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030012	01/03/2016	133.693,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020007	02/02/2016	83.166,64
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010002	26/01/2016	0,36
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19010002	19/01/2016	2.658,70
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12010001	12/01/2016	34.455,12
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19010001	19/01/2016	57.036,10
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05010002	05/01/2016	67.203,89
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02080003	02/08/2016	79.380,14
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010001	26/01/2016	151.130,64
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090017	20/09/2016	28.442,66
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	30080015	30/08/2016	119.961,49
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080002	23/08/2016	5.954,54
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09080003	09/08/2016	12.680,20
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080001	23/08/2016	28.397,99
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05070003	05/07/2016	3.029,28
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26070008	26/07/2016	3.159,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12070003	12/07/2016	33.220,01
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19070003	19/07/2016	65.956,93
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05070002	05/07/2016	75.487,94
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080001	16/08/2016	91.321,48
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26070007	26/07/2016	140.483,24
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06120003	06/12/2016	5.354,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07060003	07/06/2016	6.748,11
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14060001	14/06/2016	9.592,79
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	21060005	21/06/2016	14.959,59
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	28060003	28/06/2016	16.536,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14060002	14/06/2016	63.716,91
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07060002	07/06/2016	71.270,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06120002	06/12/2016	77.761,09
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	28060002	28/06/2016	137.368,14
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050003	17/05/2016	5.460,87
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	10050013	10/05/2016	15.155,45
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	31050002	31/05/2016	18.360,81
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050004	17/05/2016	72.731,61
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	03050003	03/05/2016	87.637,69
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050002	24/05/2016	125.163,13
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06090005	06/09/2016	4.181,92
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090010	20/09/2016	8.049,05
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13090003	13/09/2016	17.441,37
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090009	20/09/2016	59.847,80
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06090004	06/09/2016	80.332,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	04100003	04/10/2016	86.640,20
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	27090005	27/09/2016	142.939,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18100006	18/10/2016	5.189,11
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11100011	11/10/2016	34.383,91
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18100005	18/10/2016	65.557,44
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25100001	25/10/2016	145.391,17
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08110011	08/11/2016	9.776,87
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01110005	01/11/2016	24.887,73
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08110012	08/11/2016	66.184,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110003	16/11/2016	3.761,89
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22110002	22/11/2016	21.270,99
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110002	16/11/2016	89.363,38
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13120007	13/12/2016	49.848,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	29110004	29/11/2016	143.512,42
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120038	20/12/2016	3.715,18
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120037	20/12/2016	57.620,12
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	27120007	27/12/2016	156.071,32
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				3.934.424,44

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1721.01.05.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29040010	29/04/2016	17,22
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10050005	10/05/2016	144,49
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08040003	08/04/2016	71,23
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30030007	30/03/2016	6,31
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18030017	18/03/2016	117,21
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10030019	10/03/2016	815,14
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19020002	19/02/2016	46,56
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20010002	20/01/2016	200,14
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10020002	10/02/2016	220,68
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29020003	29/02/2016	270,98
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23080008	23/08/2016	60,01
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30080002	30/08/2016	77,27
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09090002	09/09/2016	194,70
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10080002	10/08/2016	13,08
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08070002	08/07/2016	163,25
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30060003	30/06/2016	82,24
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20050002	20/05/2016	119,48
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20090002	20/09/2016	231,42
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1721.01.05.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10100004	10/10/2016	301,58
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30090004	30/09/2016	579,46
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10100002	10/10/2016	3.258,26
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20100002	20/10/2016	107,99
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	28100002	28/10/2016	242,18
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10110002	10/11/2016	877,12
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09120002	09/12/2016	976,03
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18110003	18/11/2016	320,07
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30110003	30/11/2016	20,50
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20120002	20/12/2016	7,42
Histórico: Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				9.542,02

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1722.01.04.00.00 - Cota-Parte do IPI – Municípios

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29040014	29/04/2016	161,44
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20040008	20/04/2016	207,86
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10050006	10/05/2016	621,41
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08040004	08/04/2016	609,61
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30030008	30/03/2016	105,38
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18030018	18/03/2016	272,70
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10030020	10/03/2016	575,95
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	07010002	07/01/2016	53,39
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29020007	29/02/2016	124,44
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29010045	29/01/2016	164,39
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19020003	19/02/2016	199,51
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20010009	20/01/2016	312,54
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10020003	10/02/2016	653,24
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08010002	08/01/2016	734,95
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30080003	30/08/2016	87,23
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09090003	09/09/2016	661,15
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19080002	19/08/2016	211,81
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10080003	10/08/2016	609,15
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29070004	29/07/2016	133,09
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20070002	20/07/2016	141,96
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08070003	08/07/2016	623,71
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30060004	30/06/2016	95,99
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20060002	20/06/2016	160,43
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09060004	09/06/2016	51,31
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30050060	30/05/2016	124,11
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10060002	10/06/2016	353,75
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20050003	20/05/2016	366,11
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30090005	30/09/2016	126,38
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20090003	20/09/2016	207,00
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10100003	10/10/2016	673,10
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19100003	19/10/2016	36,98
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	28100003	28/10/2016	141,01
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20100005	20/10/2016	200,06
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09120003	09/12/2016	715,59
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10110003	10/11/2016	760,59
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18110004	18/11/2016	253,31
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30110004	30/11/2016	84,64
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29120096	29/12/2016	154,79
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20120003	20/12/2016	298,36
Histórico: Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				12.068,42

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1722.01.02.00.00 - Cota-Parte do IPVA

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040006	12/04/2016	252,71
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19040002	19/04/2016	336,48
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15040002	15/04/2016	585,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19040003	19/04/2016	640,78
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15040003	15/04/2016	642,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040007	26/04/2016	742,75
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040007	12/04/2016	746,32
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040008	12/04/2016	748,70
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040003	12/04/2016	972,38
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15040001	15/04/2016	1.159,37
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040005	12/04/2016	1.458,11
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040008	26/04/2016	1.557,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040009	26/04/2016	2.301,18
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040006	26/04/2016	2.823,90
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	28030007	28/03/2016	3.863,58
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	28030008	28/03/2016	6.172,59
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26040005	26/04/2016	6.372,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	28030006	28/03/2016	12.672,41
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	27040005	27/04/2016	15.180,33
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22030004	22/03/2016	347,57
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22030003	22/03/2016	1.539,70
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22030002	22/03/2016	592,71
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15030025	15/03/2016	720,49
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17030005	17/03/2016	800,60
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15030024	15/03/2016	1.193,51
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17030004	17/03/2016	1.590,05
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15030023	15/03/2016	3.011,18
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11030014	11/03/2016	214,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09030006	09/03/2016	409,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11030013	11/03/2016	519,37
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030013	01/03/2016	550,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030016	01/03/2016	615,58
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09030008	09/03/2016	649,98
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020004	11/02/2016	732,15
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020003	11/02/2016	817,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16020006	16/02/2016	822,56
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030014	01/03/2016	968,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09030009	09/03/2016	977,85
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09030007	09/03/2016	1.014,05
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19020010	19/02/2016	1.054,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23020009	23/02/2016	1.257,90
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23020007	23/02/2016	1.270,80
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020005	11/02/2016	1.282,64
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23020008	23/02/2016	1.468,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15020008	15/02/2016	1.568,32
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18020003	18/02/2016	1.653,97
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17020004	17/02/2016	1.660,71
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09030010	09/03/2016	1.799,11
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15020009	15/02/2016	2.017,67
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020006	11/02/2016	2.146,08
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11020007	11/02/2016	2.194,42
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020012	02/02/2016	5.554,32
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030015	01/03/2016	8.947,34
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	01030017	01/03/2016	14.282,83
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020010	02/02/2016	3.702,99
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020009	02/02/2016	4.822,85
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020011	02/02/2016	6.237,51
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	02020008	02/02/2016	12.728,63
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	04080001	04/08/2016	441,63
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18010001	18/01/2016	846,25
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18010002	18/01/2016	947,42
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010006	26/01/2016	1.895,21
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010007	26/01/2016	1.942,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13010004	13/01/2016	2.053,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010005	26/01/2016	2.407,38
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18010003	18/01/2016	2.420,95
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08010007	08/01/2016	2.548,93
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08010009	08/01/2016	2.669,89
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19010003	19/01/2016	2.765,95
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08010008	08/01/2016	2.974,19
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010004	26/01/2016	3.053,01
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010003	26/01/2016	3.271,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13010002	13/01/2016	3.927,22
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26010008	26/01/2016	3.987,58
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13010003	13/01/2016	4.053,73
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação**

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080004	23/08/2016	151,68
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080005	23/08/2016	203,18
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080005	16/08/2016	206,14
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26080003	26/08/2016	254,94
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080007	23/08/2016	258,45
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080006	16/08/2016	367,69
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080006	23/08/2016	723,69
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080004	16/08/2016	846,42
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26080002	26/08/2016	969,48
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080003	16/08/2016	1.630,42
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09080005	09/08/2016	39,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09080004	09/08/2016	176,41
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22070003	22/07/2016	195,05
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	09080006	09/08/2016	270,47
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23080003	23/08/2016	401,62
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22070004	22/07/2016	742,70
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20070014	20/07/2016	757,51
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20070013	20/07/2016	1.097,69
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15070006	15/07/2016	8,33
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19070005	19/07/2016	21,73
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07070002	07/07/2016	66,18
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16080002	16/08/2016	113,08
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	19070004	19/07/2016	114,54
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12070005	12/07/2016	149,45
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12070004	12/07/2016	185,03
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15070008	15/07/2016	229,23
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	15070007	15/07/2016	283,88
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07070003	07/07/2016	351,04
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12070006	12/07/2016	407,13
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07070004	07/07/2016	410,68
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	27060004	27/06/2016	41,36
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23060002	23/06/2016	62,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17060033	17/06/2016	91,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23060003	23/06/2016	108,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	27060003	27/06/2016	266,43
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23060001	23/06/2016	273,48
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23060004	23/06/2016	314,57
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17060032	17/06/2016	619,29
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17060034	17/06/2016	1.271,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13060001	13/06/2016	82,69
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06120005	06/12/2016	106,71
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06120004	06/12/2016	118,60
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07060004	07/06/2016	289,08
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13060004	13/06/2016	421,13
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13060003	13/06/2016	437,64
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07060006	07/06/2016	547,08
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	07060005	07/06/2016	574,46
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13060002	13/06/2016	988,89
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14060003	14/06/2016	4.747,73
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050007	24/05/2016	1.048,87
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25050005	25/05/2016	17.290,97
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	10050015	10/05/2016	217,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05050002	05/05/2016	333,70
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050009	17/05/2016	446,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12040004	12/04/2016	522,17
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	10050014	10/05/2016	588,15
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	10050016	10/05/2016	645,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050007	17/05/2016	828,39
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	05050003	05/05/2016	841,71
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050004	24/05/2016	966,89
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050006	17/05/2016	1.021,01
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050010	17/05/2016	1.265,28
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050003	24/05/2016	1.557,61
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050005	24/05/2016	1.712,40
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050005	17/05/2016	1.775,33
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	24050006	24/05/2016	2.066,85
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17050008	17/05/2016	4.110,63
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090012	20/09/2016	20,68
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13090006	13/09/2016	26,08
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06090006	06/09/2016	43,67
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	06090007	06/09/2016	66,12
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13090004	13/09/2016	102,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090015	20/09/2016	130,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090014	20/09/2016	159,28
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26090002	26/09/2016	170,62
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26090001	26/09/2016	175,91
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090011	20/09/2016	233,25
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	13090005	13/09/2016	278,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26090003	26/09/2016	472,38
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090013	20/09/2016	572,80
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11100008	11/10/2016	719,41
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20090016	20/09/2016	805,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11100007	11/10/2016	2.457,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11100009	11/10/2016	105,15
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	11100010	11/10/2016	132,98
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18100008	18/10/2016	238,65
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18100007	18/10/2016	320,65
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	18100009	18/10/2016	442,54
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20100003	20/10/2016	702,85
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08110013	08/11/2016	88,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25100003	25/10/2016	135,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	26100001	26/10/2016	320,72
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25100002	25/10/2016	391,47
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	08110014	08/11/2016	727,77
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22110004	22/11/2016	71,87
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação**

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25110011	25/11/2016	71,92
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110004	16/11/2016	100,25
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	25110012	25/11/2016	179,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	22110003	22/11/2016	321,00
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110007	16/11/2016	357,97
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110006	16/11/2016	521,01
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	16110005	16/11/2016	776,60
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	17110004	17/11/2016	2.263,83
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12120022	12/12/2016	27,11
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12120024	12/12/2016	84,55
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12120023	12/12/2016	394,19
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23120010	23/12/2016	55,87
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23120009	23/12/2016	95,50
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14120054	14/12/2016	110,02
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120042	20/12/2016	117,22
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	23120008	23/12/2016	142,67
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120040	20/12/2016	149,52
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	12120025	12/12/2016	153,41
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120039	20/12/2016	412,27
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14120053	14/12/2016	686,45
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	20120041	20/12/2016	713,82
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO ESTADUAL	14120055	14/12/2016	1.268,91
Histórico: Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
Total da Receita:				274.531,33

Receita: 1112.04.31.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01120031	01/12/2016	1.727,82
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviço, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01120037	01/12/2016	15.606,93
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo de Habitação de Interesse Social arrecadado nesta data.				
Total da Receita:				17.334,75

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.04.34.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	06050023	06/05/2016	17.169,60
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 130 de 22/02/2016.			
0410 - Secretaria de Financ	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	28040004	28/04/2016	1.310,17
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 397 de 03/11/2015.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02080027	02/08/2016	17.500,00
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	18030023	18/03/2016	3.753,35
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	05020050	05/02/2016	3.002,99
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	19020019	19/02/2016	3.753,35
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			
0410 - Secretaria de Financ	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	05020048	05/02/2016	1.199,34
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 396 de 03/11/2015.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO DE DES. E MAN. DA EDUC.BASICA E PROFIS. DA I	15010037	15/01/2016	2.247,61
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao FUNDEB, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA SERVI	26010014	26/01/2016	1.397,49
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 29 de 30/12/2015.			
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	04010020	04/01/2016	11.021,61
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 117 de 14/12/2015.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25080004	25/08/2016	300,00
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19080019	19/08/2016	10.000,00
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	24080006	24/08/2016	191,92
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	24080005	24/08/2016	431,54
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21070004	21/07/2016	10.000,00
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO DE DES. E MAN. DA EDUC.BASICA E PROFIS. DA I	01070047	01/07/2016	5.820,10
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao FUNDEB, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01070048	01/07/2016	22.421,27
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01070066	01/07/2016	9,95
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070010	05/07/2016	16,06
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070014	05/07/2016	137,38
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070012	05/07/2016	409,50
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070015	05/07/2016	489,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070018	05/07/2016	7,92
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2016, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070017	05/07/2016	138,86
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2016, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070016	05/07/2016	155,80
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2016, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20060039	20/06/2016	3.753,35
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20050013	20/05/2016	3.753,35
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08060001	08/06/2016	377,49
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20040022	20/04/2016	3.753,35
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15090033	15/09/2016	120.000,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	19080070	19/08/2016	3.327,37
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	31080075	31/08/2016	3.327,37
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13100004	13/10/2016	46.185,88
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20090020	20/09/2016	105.000,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE SAÚDE	13100008	13/10/2016	87,47
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE SAÚDE	13100009	13/10/2016	2.966,05
Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20090023	20/09/2016	3.327,37
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.				
0410 - Secretaria de Financ	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA SERVI	18100001	18/10/2016	315,74
Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme NF 37 de 30/08/2016.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04110001	04/11/2016	2.249,06
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE FINANÇAS	17110001	17/11/2016	92,07
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Finanças, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	17110002	17/11/2016	4.235,44
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	25110010	25/11/2016	29.255,12
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 267 de 23/11/2016.			
0410 - Secretaria de Financ	GABINETE DO PREFEITO	12120021	12/12/2016	15.461,54
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Gabinete do Prefeito, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE FINANÇAS	12120016	12/12/2016	1.865,50
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Finanças, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120002	15/12/2016	54.613,52
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12120018	12/12/2016	661,88
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Administração, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12120013	12/12/2016	3.319,57
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FM	12120011	12/12/2016	105,74
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	04110037	04/11/2016	3.327,37
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	21110005	21/11/2016	3.327,37
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20120010	20/12/2016	7.394,03
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	29120009	29/12/2016	507,74
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E MÃO DE OBRA LTDA	28120027	28/12/2016	1.246,70
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados, conforme NF 4 de 27/12/2016.			
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	29120108	29/12/2016	3.122,08
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados, conforme NF 298 de 26/12/2016.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01120034	01/12/2016	9.830,79
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao FUNDEB arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	01120033	01/12/2016	5.303,79
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de IRRF retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	28120056	28/12/2016	3.327,37
	Histórico: Receita retida na fonte referente a Imposto de Renda incidente sobre serviços prestados.			

Total da Receita: 558.306,28

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14030011	14/03/2016	3,79
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07030007	07/03/2016	11,63
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030016	09/03/2016	12,04
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	ANTONIA BERNARDO CRISPIM	10030021	10/03/2016	14,06
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA ELENI MARTINIANO DE OLIVEIRA	16030002	16/03/2016	15,93
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	ANTONIA BERNARDO CRISPIM	10030023	10/03/2016	16,21
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030015	09/03/2016	16,64
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA EDINALDA LEO LIMA	10030024	10/03/2016	19,86
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14030010	14/03/2016	20,15
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10030022	10/03/2016	22,42
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	RAIMUNDO NONATO BERNARDO CRISPIM	30030018	30/03/2016	56,28
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16030003	16/03/2016	109,24
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE WILKER MARTINS DE ARAUJO	29020091	29/02/2016	4,16
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020061	12/02/2016	6,29
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020064	12/02/2016	7,57
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15020017	15/02/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17020011	17/02/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17020012	17/02/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29020090	29/02/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	19020014	19/02/2016	10,52
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15020016	15/02/2016	10,68
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020067	12/02/2016	11,73
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29020089	29/02/2016	12,03
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020020	02/02/2016	12,34
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10020017	10/02/2016	12,53
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CARLOS ALBERTO BARROS DE OLIVEIRA	26020009	26/02/2016	12,62
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18020007	18/02/2016	13,08
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020066	12/02/2016	14,02
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020008	26/02/2016	14,22
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020065	12/02/2016	14,78
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10020015	10/02/2016	15,13
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10020016	10/02/2016	15,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MARTINS DOS SANTOS	19020013	19/02/2016	18,75
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26020010	26/02/2016	18,89
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MANOEL DIOGENES SILVA	26020007	26/02/2016	18,99
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29020088	29/02/2016	19,60
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	02020018	02/02/2016	22,48
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA ENOI PEIXOTO BEZERRA	26020006	26/02/2016	22,61
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA SOCORRO OLIVEIRA REIS	12020063	12/02/2016	23,79
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020062	12/02/2016	24,99
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA ENOI PEIXOTO BEZERRA	26020011	26/02/2016	43,31
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020019	02/02/2016	50,47
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020015	02/02/2016	9,42
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01020059	01/02/2016	11,82
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020013	02/02/2016	12,20
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020016	02/02/2016	12,56
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	02020014	02/02/2016	24,54
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	02020017	02/02/2016	54,94
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010011	28/01/2016	5,00
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010019	26/01/2016	7,55
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JEOVA SILVA VIEIRA	29010089	29/01/2016	7,95
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010012	28/01/2016	8,67
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO MOURA BESSA	29010086	29/01/2016	9,06
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010013	28/01/2016	9,10
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010010	28/01/2016	9,66
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO MOURA BESSA	29010087	29/01/2016	10,24
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO MOURA BESSA	29010088	29/01/2016	10,87
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JEOVA SILVA VIEIRA	29010085	29/01/2016	18,28
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010014	28/01/2016	19,55
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010012	27/01/2016	21,46
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29010090	29/01/2016	21,87
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010009	27/01/2016	25,38
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010015	27/01/2016	36,99
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010014	27/01/2016	52,68
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010011	27/01/2016	59,54
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010010	27/01/2016	64,25
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010013	27/01/2016	87,48
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010021	25/01/2016	4,63
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010018	26/01/2016	5,00
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010028	26/01/2016	6,36
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010020	26/01/2016	6,63
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22010013	22/01/2016	6,73
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22010012	22/01/2016	7,57
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12010018	12/01/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12010019	12/01/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010015	25/01/2016	8,19
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010026	26/01/2016	8,41
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010019	25/01/2016	9,58
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12010020	12/01/2016	9,87
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010017	26/01/2016	10,41
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	21010019	21/01/2016	11,54
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	26010025	26/01/2016	11,76
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010018	25/01/2016	11,80
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010020	25/01/2016	12,01
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12010017	12/01/2016	12,44
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	20010011	20/01/2016	12,92
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	SONIA MARIA DIOGENES SALDANHA	11010014	11/01/2016	12,96
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010024	26/01/2016	13,14
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010022	25/01/2016	13,75
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010017	25/01/2016	13,85
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010023	26/01/2016	13,85
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25010013	25/01/2016	16,37
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25010012	25/01/2016	18,09
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010022	26/01/2016	18,91
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	SANDRA MARIA DIOGENES SALDANHA	11010015	11/01/2016	19,18
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	22010011	22/01/2016	21,03
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010021	26/01/2016	22,82
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010027	26/01/2016	27,88
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26010029	26/01/2016	28,18
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21010020	21/01/2016	30,70
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27010007	27/01/2016	32,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010006	27/01/2016	36,59
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO BATISTA NETO	27010008	27/01/2016	36,80
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	25010016	25/01/2016	36,90
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080018	12/08/2016	7,66
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE LOURENÇO MARIANO	05080003	05/08/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080019	12/08/2016	8,06
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	RAIMUNDO NETO ELIANO SILVA	08080013	08/08/2016	8,48
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080014	12/08/2016	9,06
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080022	12/08/2016	10,52
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080020	12/08/2016	12,90
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080017	12/08/2016	15,33
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080015	12/08/2016	15,71
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080016	12/08/2016	17,93
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080021	12/08/2016	19,00
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09080008	09/08/2016	21,33
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09080009	09/08/2016	22,34
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080013	12/08/2016	27,72
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOAO EDSON DE LIMA	21060007	21/06/2016	38,31
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23060008	23/06/2016	6,83
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MAXIMINIO PASCOAL DE OLIVEIRA	17060036	17/06/2016	8,08
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	06060005	06/06/2016	14,64
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	02060018	02/06/2016	15,30
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23060006	23/06/2016	16,41
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	RAIMUNDA MAIA TAVARES	06060006	06/06/2016	16,45
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23060007	23/06/2016	21,64
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO	08060005	08/06/2016	30,06
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22060003	22/06/2016	36,25
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28060006	28/06/2016	72,18
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12050005	12/05/2016	6,14
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12050004	12/05/2016	6,21
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12050006	12/05/2016	28,48
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA INEZ FERREIRA FARIAS ME	31050046	31/05/2016	33,79
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05050007	05/05/2016	115,66
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MACHADO NOGUEIRA	14040029	14/04/2016	5,60
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04040010	04/04/2016	9,46
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA FRANCIETA PINHEIRO DE ARRUDA	07040003	07/04/2016	10,98
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27040008	27/04/2016	13,24
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18040006	18/04/2016	13,59
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MACHADO NOGUEIRA	14040030	14/04/2016	13,67
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA NIEDE EPIFANIO RUFINO	07040004	07/04/2016	14,46
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04040008	04/04/2016	14,64
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04040009	04/04/2016	15,28
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18040005	18/04/2016	15,61
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	JOSE BATISTA LIMA FILHO	29040177	29/04/2016	15,90
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	TEREZINHA MACHADO CANDIDO	06040014	06/04/2016	16,16
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18040008	18/04/2016	17,25
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MACHADO NOGUEIRA	14040032	14/04/2016	17,52
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	LAFATE ANCELMO PEREIRA	18040007	18/04/2016	17,85
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	06040015	06/04/2016	18,61
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA NIEDE EPIFANIO RUFINO	07040002	07/04/2016	19,03
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	06040013	06/04/2016	19,38
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01040013	01/04/2016	19,78
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MACHADO NOGUEIRA	14040028	14/04/2016	20,24
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14040033	14/04/2016	21,03
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	RITA DE CASSIA CARNEIRO CABO	01040012	01/04/2016	22,01
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	EMÍLIA SIMONE MAGALHÃES MACHADO	14040027	14/04/2016	25,70
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	EMÍLIA SIMONE MAGALHÃES MACHADO	14040026	14/04/2016	34,76
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MACHADO NOGUEIRA	14040031	14/04/2016	78,86
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16080010	16/08/2016	10,57
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080024	12/08/2016	23,13
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080026	12/08/2016	25,59
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.02.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16080011	16/08/2016	25,97
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080025	12/08/2016	26,29
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12080023	12/08/2016	43,81
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	05090029	05/09/2016	80,92
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26120008	26/12/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26120009	26/12/2016	7,77
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26120010	26/12/2016	9,87
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	SONIA MARIA DIOGENES SALDANHA	26120006	26/12/2016	12,96
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	SANDRA MARIA DIOGENES SALDANHA	26120007	26/12/2016	19,18
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28120060	28/12/2016	53,68
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07120017	07/12/2016	76,11
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07120018	07/12/2016	76,11
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07120019	07/12/2016	76,11
	Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.			
Total da Receita:				3.733,59

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1113.05.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	06040001	06/04/2016	5,00
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14040011	14/04/2016	5,00
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	27040004	27/04/2016	5,07
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20040014	20/04/2016	5,51
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	05040002	05/04/2016	6,70
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22040003	22/04/2016	15,00
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25040001	25/04/2016	67,12
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18040003	18/04/2016	105,67
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	PEDRO JOSE FERREIRA DA SILVA	05120002	05/12/2016	6,00
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	PEDRO JOSE FERREIRA DA SILVA	05120003	05/12/2016	6,00
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120004	05/12/2016	32,00
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10030028	10/03/2016	63,88
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11040005	11/04/2016	63,88
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10030029	10/03/2016	297,33
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11040006	11/04/2016	344,12
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08040023	08/04/2016	418,70
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	06050024	06/05/2016	2.871,08
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data, conforme NF 130 de 22/02/2016.			
0410 - Secretaria de Financ	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	28040005	28/04/2016	1.572,20
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data, conforme Nota Fiscal N° 397 de 03/11/2015.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	13040001	13/04/2016	10,40
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	04040001	04/04/2016	203,81
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31030043	31/03/2016	1,35
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31030042	31/03/2016	1,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17030007	17/03/2016	4,05
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	V S DE MEDEIROS ME	15030029	15/03/2016	10,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	08030017	08/03/2016	15,22
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	10030025	10/03/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030010	22/03/2016	46,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	18030021	18/03/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	11030021	11/03/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30030020	30/03/2016	64,31
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	10030026	10/03/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31030040	31/03/2016	65,67
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	31030041	31/03/2016	108,63
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030014	22/03/2016	152,33
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030011	08/03/2016	158,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030012	08/03/2016	158,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030020	09/03/2016	162,39
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030019	09/03/2016	170,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030013	08/03/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030014	08/03/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030015	08/03/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	08030016	08/03/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030013	22/03/2016	176,74
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030018	09/03/2016	177,87
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030016	22/03/2016	179,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30030019	30/03/2016	192,12
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030022	09/03/2016	192,17
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030011	22/03/2016	193,05
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	16030004	16/03/2016	195,89
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030021	09/03/2016	197,44
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09030017	09/03/2016	197,79
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	15030030	15/03/2016	214,37
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030012	22/03/2016	214,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22030015	22/03/2016	215,38
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10030027	10/03/2016	240,39
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	17030008	17/03/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08030009	08/03/2016	1.100,14
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	31030044	31/03/2016	1.834,64
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08030010	08/03/2016	3.357,54
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22030007	22/03/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	24030002	24/03/2016	5,02
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	28030003	28/03/2016	5,03
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29030002	29/03/2016	26,40
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23030001	23/03/2016	522,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO RENE LIRA	22020006	22/02/2016	20,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18020010	18/02/2016	48,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	19020018	19/02/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	19020017	19/02/2016	125,42
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05020044	05/02/2016	131,37
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25020004	25/02/2016	135,15
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	07030011	07/03/2016	159,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	07030009	07/03/2016	159,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020006	24/02/2016	170,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020004	24/02/2016	177,87
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020005	24/02/2016	191,49
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020007	24/02/2016	192,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020003	24/02/2016	193,23
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24020002	24/02/2016	197,79
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	07030008	07/03/2016	493,04
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	24020008	24/02/2016	589,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120020	01/12/2016	600,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	19020015	19/02/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	19020016	19/02/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	02030002	02/03/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	08030008	08/03/2016	884,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	22020007	22/02/2016	956,04
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	07030010	07/03/2016	3.597,77
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18020008	18/02/2016	48,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18020009	18/02/2016	48,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	05020049	05/02/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	17020015	17/02/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	JOAO LUIZ MELO GUIMARAES	15020018	15/02/2016	71,36
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12020068	12/02/2016	210,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18110011	18/11/2016	632,15
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	02020021	02/02/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	02020022	02/02/2016	912,94
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	12020069	12/02/2016	1.062,86
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	11020015	11/02/2016	1.068,97
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH	17020014	17/02/2016	1.330,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	03020008	03/02/2016	2.975,36
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	11020016	11/02/2016	3.062,30
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH	17020013	17/02/2016	5.884,17
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	05020047	05/02/2016	1.439,21
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 396 de 03/11/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10030014	10/03/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14030001	14/03/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	17030002	17/03/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	02120001	02/12/2016	6,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18030002	18/03/2016	14,31
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	11030005	11/03/2016	135,47
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15020013	15/02/2016	1.338,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados, conforme Nota Fiscal Nº 299 DE 12/02/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	12020010	12/02/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	15020007	15/02/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19020009	19/02/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08030002	08/03/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25020003	25/02/2016	5,02
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	26020005	26/02/2016	5,05
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	02020006	02/02/2016	8,18
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18020002	18/02/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09030001	09/03/2016	10,28
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01030002	01/03/2016	11,71
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	24020001	24/02/2016	62,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01020077	01/02/2016	186,40
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23020004	23/02/2016	208,26
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22020002	22/02/2016	708,66
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27010016	27/01/2016	62,79
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10020011	10/02/2016	66,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	JOAO LUIZ MELO GUIMARAES	27010017	27/01/2016	71,36
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10020010	10/02/2016	455,77
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11010016	11/01/2016	713,05
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08010021	08/01/2016	1.130,53
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	06010035	06/01/2016	1.313,66
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08010022	08/01/2016	3.653,82
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08010013	08/01/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	11010009	11/01/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14010015	14/01/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	15010038	15/01/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	07010006	07/01/2016	5,30
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20010010	20/01/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	06010031	06/01/2016	10,28
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25010011	25/01/2016	16,74
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22010010	22/01/2016	50,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21010016	21/01/2016	139,50
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	13010011	13/01/2016	459,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20010012	20/01/2016	175,16
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11010007	11/01/2016	66,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11010008	11/01/2016	370,64
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10060013	10/06/2016	509,11
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11010018	11/01/2016	818,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22010006	22/01/2016	1.187,33
Histórico: Receita de ISS concernente aos serviços prestados, conforme NF 292 de 07/01/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	25010010	25/01/2016	3.110,70
Histórico: Receita de ISS concernente aos serviços prestados, conforme NF 298 de 22/01/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA SERVI	26010013	26/01/2016	1.117,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 29 de 30/12/2015.				
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	04010019	04/01/2016	2.190,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados, conforme Nota Fiscal Nº 117 de 14/12/2015.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08090001	08/09/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	12090001	12/09/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25080002	25/08/2016	5,02
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30080009	30/08/2016	5,07
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01090007	01/09/2016	6,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09090009	09/09/2016	12,61
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	24080003	24/08/2016	398,82
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23080011	23/08/2016	504,94
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	24080004	24/08/2016	120,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10080035	10/08/2016	65,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	12090005	12/09/2016	68,45
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10080036	10/08/2016	505,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11070008	11/07/2016	1.319,75
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10080008	10/08/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	12080012	12/08/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	26080001	26/08/2016	5,03
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01080005	01/08/2016	6,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09080002	09/08/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19080006	19/08/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	03080001	03/08/2016	103,96
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29070010	29/07/2016	271,62
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22070002	22/07/2016	2.538,88
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	15070009	15/07/2016	2,10
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26070015	26/07/2016	15,55
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20070016	20/07/2016	32,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20070017	20/07/2016	32,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20070018	20/07/2016	32,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	14070006	14/07/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	18070004	18/07/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	05070030	05/07/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	08070066	08/07/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28070004	28/07/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	06070019	06/07/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	25070005	25/07/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	06070020	06/07/2016	75,24
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	13070070	13/07/2016	195,89
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01070068	01/07/2016	196,57
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	08070067	08/07/2016	197,36
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27070002	27/07/2016	321,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12070010	12/07/2016	572,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05070023	05/07/2016	596,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SOHIDRA	20070019	20/07/2016	811,53
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	22070006	22/07/2016	821,08
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	22070007	22/07/2016	925,05
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	08070065	08/07/2016	1.015,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05070028	05/07/2016	1.090,27
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05070029	05/07/2016	3.243,05
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	13070001	13/07/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20070007	20/07/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21070003	21/07/2016	260,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	15070001	15/07/2016	266,37
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070009	05/07/2016	84,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070006	05/07/2016	819,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070008	05/07/2016	993,00
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05070007	05/07/2016	15,75
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11070003	11/07/2016	69,78
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	13060014	13/06/2016	152,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17060039	17/06/2016	191,39
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	06070001	06/07/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01070044	01/07/2016	6,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	04070003	04/07/2016	102,80
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21060004	21/06/2016	9,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09060011	09/06/2016	11,22
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30060080	30/06/2016	12,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17060038	17/06/2016	40,16
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20060037	20/06/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	22060004	22/06/2016	58,97
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	15060008	15/06/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	15060009	15/06/2016	64,18
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28060011	28/06/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28060007	28/06/2016	69,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	13060012	13/06/2016	152,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	28060010	28/06/2016	152,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	28060009	28/06/2016	152,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17060037	17/06/2016	215,49
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29060008	29/06/2016	266,09
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	10060017	10/06/2016	275,89
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13060011	13/06/2016	355,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	15060010	15/06/2016	589,70
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	21060006	21/06/2016	589,70
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	10060016	10/06/2016	783,42
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	28060008	28/06/2016	850,88
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	07060009	07/06/2016	1.022,71
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	06060008	06/06/2016	1.102,04
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10060015	10/06/2016	1.121,28
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	06060007	06/06/2016	2.285,47
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	06060009	06/06/2016	3.873,87
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	17060003	17/06/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29060004	29/06/2016	5,12
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21060001	21/06/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	07120001	07/12/2016	805,76
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22060001	22/06/2016	1.049,13
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	31050049	31/05/2016	11,89
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050085	30/05/2016	36,68
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10050021	10/05/2016	64,26
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10060012	10/06/2016	64,26
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	25050010	25/05/2016	108,34
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050089	30/05/2016	152,33
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050086	30/05/2016	179,32
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050088	30/05/2016	201,87
Histórico: Receita de ISSQN concerne aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050087	30/05/2016	214,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30050090	30/05/2016	215,38
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10060011	10/06/2016	446,31
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10050020	10/05/2016	469,66
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	25050011	25/05/2016	589,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	25050012	25/05/2016	2.304,43
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30050066	30/05/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08060002	08/06/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	31050009	31/05/2016	5,08
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	02060001	02/06/2016	6,60
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09060001	09/06/2016	25,06
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	27050005	27/05/2016	192,45
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25050006	25/05/2016	352,16
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09050008	09/05/2016	21,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16050008	16/05/2016	23,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	10050019	10/05/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10050018	10/05/2016	40,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20050011	20/05/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	13050004	13/05/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	13050005	13/05/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16050007	16/05/2016	70,93
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23050003	23/05/2016	80,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	RAIMUNDO NETO ELIANO SILVA	23050004	23/05/2016	80,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	ANTONIO IDENILSON ROQUE DIAS JUNIOR	23050005	23/05/2016	80,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	23050006	23/05/2016	109,07
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	09050011	09/05/2016	139,71
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	09050012	09/05/2016	139,71
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05050008	05/05/2016	147,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	25050009	25/05/2016	160,38
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	17050033	17/05/2016	163,14
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	17050034	17/05/2016	163,14
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	20050012	20/05/2016	198,83
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	09050010	09/05/2016	213,52
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	18050006	18/05/2016	217,31
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10050017	10/05/2016	320,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09050007	09/05/2016	376,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	11070002	11/07/2016	424,68
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10050012	10/05/2016	559,01
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	18050005	18/05/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	09050009	09/05/2016	994,83
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	09050014	09/05/2016	1.067,76
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	11050025	11/05/2016	1.197,88
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	09050006	09/05/2016	1.970,82
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	09050013	09/05/2016	3.705,44
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04050003	04/05/2016	8.121,65
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	13050001	13/05/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	24050001	24/05/2016	496,35
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20050008	20/05/2016	1.143,48
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	JOSE STELIO CARNEIRO DA SILVA	27040012	27/04/2016	4,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120005	05/12/2016	7,63
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27040013	27/04/2016	21,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27040010	27/04/2016	24,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27040011	27/04/2016	24,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27040009	27/04/2016	24,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20040016	20/04/2016	36,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20040017	20/04/2016	36,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20040018	20/04/2016	36,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20040020	20/04/2016	52,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	25040002	25/04/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27040014	27/04/2016	106,86
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	20040021	20/04/2016	194,42
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO CEZAR DIOGENES	29040178	29/04/2016	280,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22040004	22/04/2016	512,12
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	20040019	20/04/2016	640,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26040010	26/04/2016	731,81
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09050002	09/05/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação**

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	05050001	05/05/2016	6,70
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	11050005	11/05/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	02050007	02/05/2016	145,93
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	15040007	15/04/2016	12,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	19040047	19/04/2016	14,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	07040006	07/04/2016	15,02
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040014	11/04/2016	25,63
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	19040046	19/04/2016	30,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	15040006	15/04/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040013	11/04/2016	98,51
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040012	11/04/2016	103,42
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040015	11/04/2016	109,26
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040011	11/04/2016	120,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040008	11/04/2016	125,45
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040009	11/04/2016	136,35
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04040011	04/04/2016	140,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18040010	18/04/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18040009	18/04/2016	175,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11040010	11/04/2016	185,68
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	06040016	06/04/2016	589,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07040008	07/04/2016	905,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	07040005	07/04/2016	1.016,27
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	07040007	07/04/2016	1.064,18
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20120008	20/12/2016	7.450,35
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10080039	10/08/2016	2,04
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09080010	09/08/2016	11,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	11080009	11/08/2016	11,62
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	10080040	10/08/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	19080067	19/08/2016	34,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	31080074	31/08/2016	34,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11080011	11/08/2016	59,65
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26080009	26/08/2016	60,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	19080068	19/08/2016	65,15
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	26080010	26/08/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	22080003	22/08/2016	98,68
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26080007	26/08/2016	98,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11080007	11/08/2016	104,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26080008	26/08/2016	107,22
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11080008	11/08/2016	130,27
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	11080010	11/08/2016	140,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18080010	18/08/2016	152,96
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18080009	18/08/2016	152,96
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18080011	18/08/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	18080012	18/08/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	03080003	03/08/2016	198,83
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	24080010	24/08/2016	214,37
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	24080009	24/08/2016	297,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	22080004	22/08/2016	321,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29080005	29/08/2016	332,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	19080069	19/08/2016	335,07
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01080035	01/08/2016	384,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	03080004	03/08/2016	399,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10080038	10/08/2016	636,97
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10080041	10/08/2016	894,06
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05080004	05/08/2016	1.032,42
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	09080011	09/08/2016	1.041,81
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CORDEIRO & FREITAS LTDA.	03080002	03/08/2016	1.139,76
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05080005	05/08/2016	3.657,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	15090035	15/09/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29090002	29/09/2016	5,12
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21090001	21/09/2016	10,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	26090005	26/09/2016	10,06
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23090005	23/09/2016	11,41
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	13100002	13/10/2016	20,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	04100001	04/10/2016	224,36
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22090013	22/09/2016	288,83
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14090002	14/09/2016	355,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	13090002	13/09/2016	601,10
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13100003	13/10/2016	685,70
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE SAÚDE	13100006	13/10/2016	137,10
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saúde, relativo ao exercício de 2015, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10100010	10/10/2016	354,47
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	12090006	12/09/2016	438,86
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19100001	19/10/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18100004	18/10/2016	2.369,52
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE SAÚDE	13100007	13/10/2016	86,85
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	09090046	09/09/2016	8,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	09090047	09/09/2016	32,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	20090021	20/09/2016	34,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22090015	22/09/2016	52,41
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	06090009	06/09/2016	63,29
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01090012	01/09/2016	63,57
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27090010	27/09/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22090016	22/09/2016	90,95
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28090044	28/09/2016	195,94
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	09090048	09/09/2016	197,87
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	21090003	21/09/2016	198,83
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01090013	01/09/2016	223,65
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH	09090045	09/09/2016	263,53
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01090014	01/09/2016	399,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	23090007	23/09/2016	399,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	12090007	12/09/2016	575,03
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28090045	28/09/2016	587,17
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	09090050	09/09/2016	804,86
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	16090010	16/09/2016	852,39
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05090030	05/09/2016	1.087,40
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05090031	05/09/2016	1.161,38
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH	09090044	09/09/2016	3.154,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	05090032	05/09/2016	3.803,02
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA SERVI	18100002	18/10/2016	252,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data, conforme NF 37 de 30/08/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	25110009	25/11/2016	428,07
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados, conforme Nota Fiscal Nº 267 de 23/11/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	20100011	20/10/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	08110001	08/11/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	10110009	10/11/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	04110002	04/11/2016	5,25
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	09110001	09/11/2016	5,35
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	01110003	01/11/2016	6,61
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21100001	21/10/2016	15,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	24100004	24/10/2016	868,57
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	03110001	03/11/2016	1.635,19
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	10100016	10/10/2016	9,24
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	JUVENAL ODAIL RABELO	18100010	18/10/2016	11,33
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	14100012	14/10/2016	34,19
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	03100006	03/10/2016	59,24
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10100011	10/10/2016	60,78
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27100014	27/10/2016	63,57
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07110003	07/11/2016	64,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	13100012	13/10/2016	65,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	03100005	03/10/2016	78,66
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	27100013	27/10/2016	78,66
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	24100005	24/10/2016	79,56
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01110010	01/11/2016	94,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	10100013	10/10/2016	149,67
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	10100014	10/10/2016	149,67
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	13100010	13/10/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	13100011	13/10/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27100012	27/10/2016	200,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	19100007	19/10/2016	215,84
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	31100138	31/10/2016	252,32
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11100035	11/10/2016	362,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	19100009	19/10/2016	480,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11100036	11/10/2016	484,76
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13100014	13/10/2016	663,42
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10100012	10/10/2016	672,54
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	06100011	06/10/2016	1.559,35
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	06100012	06/10/2016	3.622,56
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	11110027	11/11/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14110002	14/11/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	18110010	18/11/2016	5,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22110001	22/11/2016	415,00
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17100005	17/10/2016	5,07
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14110003	14/11/2016	6,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04100012	04/10/2016	9,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04100011	04/10/2016	20,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	10110040	10/11/2016	25,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18110013	18/11/2016	44,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO ROGERIO FILHO	08110021	08/11/2016	60,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10110031	10/11/2016	132,18
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	MARIA DO SOCORRO BEZERRA BANDEIRA	03100011	03/10/2016	300,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO ROGERIO FILHO	08110020	08/11/2016	510,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	10110032	10/11/2016	538,87
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11110028	11/11/2016	1.096,75
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07100002	07/10/2016	1.348,15
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	03100010	03/10/2016	2.000,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	03100008	03/10/2016	2.000,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	03100009	03/10/2016	2.000,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10110041	10/11/2016	2.532,79
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	25110003	25/11/2016	18,82
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30110011	30/11/2016	108,48
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	23110001	23/11/2016	4.120,01
Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	GABINETE DO PREFEITO	12120020	12/12/2016	1.281,10
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Gabinete do Prefeito, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE FINANÇAS	12120015	12/12/2016	165,20
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto a Secretaria de Finanças, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120005	15/12/2016	262,50
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12120017	12/12/2016	895,17
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12120012	12/12/2016	2.282,79
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal de Educação, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29110008	29/11/2016	9,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23110002	23/11/2016	16,88
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	14120059	14/12/2016	25,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	15120001	15/12/2016	25,50
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	04110036	04/11/2016	34,80
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120009	09/12/2016	56,10
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	12120029	12/12/2016	60,78
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	09110003	09/11/2016	65,15
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120004	15/12/2016	66,51
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO ROGERIO FILHO	08120005	08/12/2016	69,00
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	24110006	24/11/2016	73,33
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120003	15/12/2016	99,25
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	09110005	09/11/2016	100,96
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01110004	01/11/2016	399,13
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	17110006	17/11/2016	399,13
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO DO BRASIL S/A	12120028	12/12/2016	457,96
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14120058	14/12/2016	1.076,57
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08110022	08/11/2016	1.193,51
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	08110023	08/11/2016	3.690,25
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	19120001	19/12/2016	10,00
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	14120002	14/12/2016	15,80
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30120003	30/12/2016	109,54
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	21120029	21/12/2016	239,94
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	28120002	28/12/2016	500,72
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	22120015	22/12/2016	3.993,15
	Histórico: Valor do repasse do Governo Federal ref. ao SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FM	12120010	12/12/2016	34,86
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	29120008	29/12/2016	287,55
	Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, arrecadado nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	20120043	20/12/2016	12,00
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	28110074	28/11/2016	169,91
	Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	28110076	28/11/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28110075	28/11/2016	949,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	01110016	01/11/2016	1.105,25
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E MÃO DE OBRA LTDA I	28120026	28/12/2016	2.493,40
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data conforme NF 4 de 27/12/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP	29120109	29/12/2016	3.750,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data, conforme NF 298 de 26/12/2016.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01120036	01/12/2016	18.728,32
Histórico: Valor referente ao recolhimento de ISS retido dos prestadores de serviços junto ao Fundo de Habitação de Interesse Social, arrecadado nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH	23120016	23/12/2016	5,59
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120014	23/12/2016	12,72
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28120061	28/12/2016	19,20
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E	27120011	27/12/2016	45,21
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	28120054	28/12/2016	50,17
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	14120060	14/12/2016	62,68
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	28120055	28/12/2016	69,60
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29120118	29/12/2016	71,73
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29120121	29/12/2016	71,89
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	23120017	23/12/2016	72,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27120012	27/12/2016	73,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ	05120034	05/12/2016	84,86
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27120013	27/12/2016	111,70
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	27120014	27/12/2016	120,73
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	29120122	29/12/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	29120123	29/12/2016	169,91
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	16120007	16/12/2016	187,82
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	12120030	12/12/2016	195,89
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	26120018	26/12/2016	214,37
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	19120004	19/12/2016	218,52
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	19120005	19/12/2016	239,01
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	14120061	14/12/2016	399,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12120031	12/12/2016	583,13
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	26120017	26/12/2016	596,74
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29120119	29/12/2016	607,30
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	09120018	09/12/2016	852,39
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	28120053	28/12/2016	884,72
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	09120017	09/12/2016	929,88
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	23120015	23/12/2016	981,03
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29120120	29/12/2016	1.008,00
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	29120117	29/12/2016	1.123,14
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	07120021	07/12/2016	1.178,99
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRAN	26120016	26/12/2016	1.248,61
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	07120020	07/12/2016	3.900,77
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	01120032	01/12/2016	9.299,98
Histórico: Receita de ISSQN concernente aos serviços prestados nesta data.				
0410 - Secretaria de Financ	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SEC.	09120016	09/12/2016	929,88
Histórico: Receita concernente a arrecadação de IPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder.				
Total da Receita:				284.338,40

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1112.08.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120009	02/12/2016	180,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15030031	15/03/2016	275,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE	11030022	11/03/2016	276,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08030018	08/03/2016	600,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15030032	15/03/2016	1.000,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04020035	04/02/2016	400,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27010018	27/01/2016	400,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	28010015	28/01/2016	400,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11010017	11/01/2016	1.200,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	DEBORA MIKAELY DA SILVA ARAUJO	20070020	20/07/2016	600,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21070005	21/07/2016	600,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	29070062	29/07/2016	717,50
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08070068	08/07/2016	1.320,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22060005	22/06/2016	140,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17060040	17/06/2016	400,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27060008	27/06/2016	414,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CARLOS DUTRA DA SILVA	27060007	27/06/2016	500,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO BESSA	23060009	23/06/2016	3.000,00
	Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14060009	14/06/2016	500,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	07060010	07/06/2016	862,80
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13060013	13/06/2016	1.800,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13050006	13/05/2016	400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	JOÃO CARLOS SALDANHA	17050035	17/05/2016	400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	AGROPECUÁRIA MENINO DEUS S/A	12050007	12/05/2016	440,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18050007	18/05/2016	1.000,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08040024	08/04/2016	260,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	UILKA MARIA CLEMENTINO BESSA	19040048	19/04/2016	400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05040009	05/04/2016	627,45
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCO ASSIS RABELO PEREIRA	26040011	26/04/2016	740,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	03080005	03/08/2016	220,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09080012	09/08/2016	260,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	11080012	11/08/2016	260,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23080013	23/08/2016	600,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	16080012	16/08/2016	900,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	ANTONELES MOURA DIOGENES	30080020	30/08/2016	1.400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21090005	21/09/2016	126,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	12090008	12/09/2016	160,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21090004	21/09/2016	400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	09090049	09/09/2016	1.400,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04100013	04/10/2016	200,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	04100014	04/10/2016	300,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	21110004	21/11/2016	840,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23110003	23/11/2016	200,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08120006	08/12/2016	260,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	MARIA ELIANA CARNEIRO DAS NEVES	12120026	12/12/2016	300,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120010	09/12/2016	1.182,79
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120012	23/12/2016	140,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120028	22/12/2016	300,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120011	23/12/2016	1.000,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27120016	27/12/2016	4.260,86
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120078	30/12/2016	240,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120080	30/12/2016	246,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120077	30/12/2016	300,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120079	30/12/2016	300,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27120019	27/12/2016	8.000,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27120018	27/12/2016	20.000,00
Histórico: Receita referente a transação de compra e venda "inter vivos" de Imóvel situado neste município, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.				

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Total da Receita: 63.648,40

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1931.11.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15020014	15/02/2016	10,07
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17020005	17/02/2016	10,07
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	17020006	17/02/2016	10,07
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	18020005	18/02/2016	43,65
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	JOSE MARTINS DOS SANTOS	19020011	19/02/2016	149,85
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	15020012	15/02/2016	249,89
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	27010002	27/01/2016	142,34
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05090028	05/09/2016	16,49
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	30060066	30/06/2016	88,31
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05050006	05/05/2016	1.232,45
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120006	05/12/2016	60,33
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13060010	13/06/2016	127,55
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	01040011	01/04/2016	19,78
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14040024	14/04/2016	27,76
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14040023	14/04/2016	31,80
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	FRANCISCA DE ASSIS ANSELMO	06090008	06/09/2016	18,23
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	08090013	08/09/2016	26,83
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13090008	13/09/2016	12,67
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	09090043	09/09/2016	114,92
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14090004	14/09/2016	138,93
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	14090005	14/09/2016	8,43
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUINTES DIVERSOS	26090009	26/09/2016	135,43
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	11100041	11/10/2016	5,17
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	11100039	11/10/2016	5,28
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	11100040	11/10/2016	7,27
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	27100015	27/10/2016	13,31
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	03100007	03/10/2016	13,43
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	17100003	17/10/2016	18,97
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	11100038	11/10/2016	51,33
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	26100002	26/10/2016	118,36
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	07100003	07/10/2016	131,05
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	BANCO BRADESCO S/A	19100011	19/10/2016	139,54
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA HELIOFÁBIA BEZERRA DA SILVA	18110012	18/11/2016	146,45
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	09110006	09/11/2016	13,65
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	07120010	07/12/2016	25,74
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	17110005	17/11/2016	31,45
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	08120004	08/12/2016	61,85
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29110006	29/11/2016	419,27
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	25110014	25/11/2016	27,47
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	MARIA EDINALDA LEO LIMA	19120003	19/12/2016	32,50
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	24110007	24/11/2016	34,19
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
0410 - Secretaria de Financ	CONTRIBUENTES DIVERSOS	23110006	23/11/2016	36,04
	Histórico: Valor arrecadado nesta data, correspondente Dívida Ativa do IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.			
			Total da Receita:	4.008,17

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo da Educação

Receita: 1721.36.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

Unid. Orçamentária:	Contribuinte	Talão	Data	Valor R\$
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29040004	29/04/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	31030045	31/03/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29020002	29/02/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29010002	29/01/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	31080003	31/08/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	29070003	29/07/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30060002	30/06/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	31050006	31/05/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30090003	30/09/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	31100001	31/10/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30110002	30/11/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
0410 - Secretaria de Financ	GOVERNO FEDERAL	30120001	30/12/2016	1.056,63
Histórico: Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao ICMS Desoneração das Exportações-LC 87/96, creditado nesta data, conforme aviso bancário.				
Total da Receita:				12.679,56
Total geral:				19.903.489,25

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.02-12.306.0004.2.006-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030001	11/03/2016	187.539,62
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030006	11/03/2016	3.041,84
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do AEE - Atendimento Educacional Especializado, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030005	11/03/2016	53.719,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	09050001	09/05/2016	7.922,95
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação, referente ao 1º aditivo de acréscimo no valor do contrato, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	04070001	04/07/2016	4.941,74
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação, referente ao 2º aditivo de acréscimo no valor do contrato, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
Total da Classificação:				257.165,15

Classificação: 05.02-12.306.0005.2.007-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030002	11/03/2016	35.063,22
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Pré-Escola, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
Total da Classificação:				35.063,22

Classificação: 05.02-12.306.0005.2.008-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030003	11/03/2016	17.829,40
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das Creches, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
Total da Classificação:				17.829,40

Classificação: 05.02-12.306.0006.2.009-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	11030004	11/03/2016	1.869,71
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.02.17-01.				
Total da Classificação:				1.869,71

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.02-12.361.0004.1.002-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	TR CONSTRUÇÕES EIRELI -ME	01020009	01/02/2016	14.870,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
0502 - Fundo Municipal de E	F. VICENTE P. FILHO - ME	15030004	15/03/2016	144.722,49
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de pintura em diversas escolas do município de Alto Santo, conforme Carta Convite Nº 2016.03.03-02.				
Total da Classificação:				159.592,49

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010216	04/01/2016	19.907,57
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto a Secretaria de Educação, durante o corrente exercício financeiro.				
0502 - Fundo Municipal de E	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120046	01/12/2016	2.935,03
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parte patronal sobre as folhas de pagamento do Fundo Municipal de Educação, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				22.842,60

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	04010192	04/01/2016	1.603,95
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto a Secretaria de Educação, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				1.603,95

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.36.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	LUCAS LIMA HOLANDA	04010128	04/01/2016	2.190,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na aplicação de produtos no combate a cupins nas Escolas de Educação Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	PEDRO HENRIQUE BARROS COIMBRA ALVES	02050003	02/05/2016	470,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no retelhamento de Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS	08030003	08/03/2016	1.745,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no retelhamento de Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS	13040001	13/04/2016	1.745,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no retelhamento de Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	ROBERIO PINHEIRO NOBRE	16050002	16/05/2016	1.165,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no retelhamento de Escolas Públicas no Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	LUIZ SIMAO MARTINS	02050004	02/05/2016	500,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na limpeza e manutenção das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA	02050005	02/05/2016	880,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na limpeza e manutenção das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	FRANCISCO CARLOS LIBERATO	02050002	02/05/2016	700,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na aplicação de produtos no combate a cupins nas Escolas de Educação Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	FRANCISCO CARLOS LIBERATO	10110003	10/11/2016	980,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na aplicação de produtos no combate a cupins nas Escolas de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0502 - Fundo Municipal de E	COSMO GENILSON LOPES SILVA	22110002	22/11/2016	1.960,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na aplicação de produtos no combate a cupins nas Escolas de Educação Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
		Total da Classificação:		12.335,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação****Classificação:** 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.39.00**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAÚBAS	04010168	04/01/2016	234,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F da localidade de Caraúbas na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MOR. DA BAIXA DA UMBURANA	04010172	04/01/2016	0,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F. da localidade de Baixa da Umburana, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DA VILA ORIENTE	04010166	04/01/2016	185,95
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.M.E.F João Bezerra de Souza, situada no Sítio Fazenda Vila Oriente neste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IPANEMA	04010200	04/01/2016	0,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Rômulo Remígio, cito a localidade Ipanema, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA GRANDE E TABULEIRO	04010165	04/01/2016	80,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F. das localidades de Lagoa Grande e Tabuleiro das Moças, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO NOVO ORIENTE	04010171	04/01/2016	300,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Municipal situada no Sítio Novo Oriente, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO CABRITO	04010167	04/01/2016	400,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.M.E.F. Virgilio Távora, cito a localidade do Cabrito, neste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO CAROBA	04010170	04/01/2016	400,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.M.E.F. Alexandrino Diogenes no Assentamento Caroba, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	04010206	04/01/2016	500,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MORAD. DE BATOQUE MORR CARV E IN	04010169	04/01/2016	100,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F. das localidades de Batoque, Morrinhos, Carvalho e Ingá, situadas na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO NOVO ORIENTE	27070001	27/07/2016	180,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Municipal situada no Sítio Novo Oriente, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010171			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO CAROBA	27070002	27/07/2016	384,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.M.E.F. Alexandrino Diogenes no Assentamento Caroba, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010170			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MORAD. DE BATOQUE MORR CARV E IN	20050001	20/05/2016	458,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F. das localidades de Batoque, Morrinhos, Carvalho e Ingá, situadas na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010169			
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BOM JESUS	31100001	31/10/2016	56,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Maria do Socorro Cabó, cito a localidade Bom Jesus, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	01090005	01/09/2016	618,38
-----------------------------	--	----------	------------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010206

0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO CABRIT	11110001	11/11/2016	19,20
-----------------------------	--	----------	------------	-------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.M.E.F. Virgílio Távora, cito a localidade do Cabrito, neste Município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010167.

0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	23120001	23/12/2016	80,22
-----------------------------	--	----------	------------	-------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 01090005

0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IPANEMA	27120037	27/12/2016	467,50
-----------------------------	-----------------------------------	----------	------------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Rômulo Remígio, cito a localidade Ipanema, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAÚBAS	29120010	29/12/2016	36,00
-----------------------------	--	----------	------------	-------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F da localidade de Caraúbas na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 04010168

0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BOM JESUS	01120050	01/12/2016	48,00
-----------------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da Escola Maria do Socorro Cabó, cito a localidade Bom Jesus, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

Total da Classificação: 4.547,25

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.47.00

Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01120052	01/12/2016	23.661,57

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP, através do Fundo Municipal de Educação do município de Alto Santo, durante o corrente exercício financeiro.

Total da Classificação: 23.661,57

Classificação: 05.02-12.361.0238.2.012-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29060003	29/06/2016	82.540,96

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE FUNDAMENTAL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.

0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01040018	01/04/2016	122.224,19
-----------------------------	--	----------	------------	------------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE FUNDAMENTAL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.

0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01120031	01/12/2016	50.776,36
-----------------------------	--	----------	------------	-----------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE FUNDAMENTAL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, complementando a NEE 29060003.

Total da Classificação: 255.541,51

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação****Classificação:** 05.02-12.362.0007.2.013-3.3.90.39.00**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01040019	01/04/2016	168.730,50
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29060001	29/06/2016	113.298,37
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01120030	01/12/2016	67.198,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, complementando a NEE 29060001.				
Total da Classificação:				349.227,16

Classificação: 05.02-12.365.0005.2.014-3.1.90.04.00**Natureza da Despesa:** Contratação por Tempo Determinado

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	FOLHA DE PAGAMENTO	04010110	04/01/2016	35.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados na Rede de Ensino Infantil deste município, durante o corrente exercício financeiro.				
0502 - Fundo Municipal de E	FOLHA DE PAGAMENTO	29040001	29/04/2016	35.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados na Rede de Ensino Infantil deste município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010110				
0502 - Fundo Municipal de E	FOLHA DE PAGAMENTO	29070008	29/07/2016	60.904,14
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados na Rede de Ensino Infantil deste município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 29040001				
Total da Classificação:				130.904,14

Classificação: 05.02-12.365.0005.2.014-3.1.90.11.00**Natureza da Despesa:** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	FOLHA DE PAGAMENTO	04010111	04/01/2016	9.425,41
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Rede de Ensino Infantil deste município, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				9.425,41

Classificação: 05.02-12.365.0271.2.015-3.3.90.39.00**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01040020	01/04/2016	76.849,22
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE INFANTIL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29060002	29/06/2016	67.604,13
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE INFANTIL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01120029	01/12/2016	40.605,76
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE INFANTIL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, complementando a NEE 29060002.				
Total da Classificação:				185.059,11

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.02-12.368.0004.1.004-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	02060005	02/06/2016	306.596,80
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 06 (seis) salas - Espaço Educativo II no município de Alto Santo, na localidade de Embrulhadas, conforme Tomada de Preços Nº 2014.04.14-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	01120035	01/12/2016	424.522,28
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 06 (seis) salas - Espaço Educativo II no município de Alto Santo, na localidade de Embrulhadas, conforme Tomada de Preços Nº 2014.04.14-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	01120036	01/12/2016	196.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 04 salas - Espaço Educativo II no município de Alto Santo na localidade de Riacho Seco, conforme Contrato Nº 2014.07.04-0002 resultante do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2014.05.23-01.				
0502 - Fundo Municipal de E	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	01120032	01/12/2016	514.665,10
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de Unidade Escolar com 06 salas - Espaço Recreativo II no município de Alto Santo na localidade de Vila Oriente - Tabuleiro das Moças, conforme Contrato Nº 2015.01.27-0001 resultante do Processo Licitatório na modalidade Concorrência Pública Nº 2014.12.15-01.				
Total da Classificação:				1.441.784,18

Classificação: 05.03-12.361.0004.1.005-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	11070001	11/07/2016	95.105,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referente a reforma da Escola Urcesina Moura Cantídio no município de Alto Santo, conforme Tomada de Preços Nº 2013.07.24.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	01090004	01/09/2016	27.324,58
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referente a reforma da Escola na localidade de Cabrito, conforme Contrato Nº 20130155 resultante da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2013.07.24.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	01090003	01/09/2016	46.864,71
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referente a reforma da Escola na localidade de Vila Oriente, conforme Contrato Nº 20130155 resultante da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2013.07.24.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	01090002	01/09/2016	53.407,78
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referente a reforma da Escola na localidade de Ipanema, conforme Contrato Nº 20130155 resultante da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2013.07.24.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	23120002	23/12/2016	93.416,18
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de cobertura da quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda, no distrito Castanhão, conforme Tomada de Preços Nº 2013.10.21.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
Total da Classificação:				316.118,25

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.90.04.00

Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	04010007	04/01/2016	2.000.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados no FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	30090001	30/09/2016	707.481,46
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados no FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010007				
Total da Classificação:				2.707.481,46

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	04010006	04/01/2016	1.700.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	27120013	27/12/2016	366.927,53
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 04010006				
Total da Classificação:				2.066.927,53

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010076	04/01/2016	150.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02050007	02/05/2016	200.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro, COMPLEMENTANDO A NEE 04.01.0076 DE 04/01/2016.				
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30090010	30/09/2016	15.438,86
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro, COMPLEMENTANDO A NEE 02.05.0007 de 02/05/2016.				
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120043	01/12/2016	308.086,81
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 60%, parte patronal sobre as folhas de pagamentos , durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				673.525,67

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.90.92.00

Natureza da Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	01120047	01/12/2016	703.833,16
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com débitos referente a sentenças judiciais de precatórios, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme avisos bancários, relativo ao ofício 12778/2016 - ASPREC, proc. nº 8512825.18.2012.8.06.000.				
Total da Classificação:				703.833,16

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	04010185	04/01/2016	200.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro				
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	30090009	30/09/2016	44.273,80
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro, COMPLEMENTANDO A NEE 04.01.0185 DE 04/01/2016.				
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	01120041	01/12/2016	176.524,81
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				420.798,61

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.018-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29060004	29/06/2016	50.971,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0003 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0503 - FUNDEB	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01040017	01/04/2016	33.806,41
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0003 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0503 - FUNDEB	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	02060008	02/06/2016	7.689,49
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0003 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, COMPLEMENTANDO A NEE 01.04.0017 DE 01/04/2016.				
0503 - FUNDEB	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01120028	01/12/2016	29.897,15
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0003 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, complementando a NEE 29060004.				
Total da Classificação:				122.364,34

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.90.04.00

Natureza da Despesa: Contratação por Tempo Determinado

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	04010005	04/01/2016	600.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados no FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	30090002	30/09/2016	257.151,84
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação temporária dos servidores lotados no FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010005				
Total da Classificação:				857.151,84

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	04010004	04/01/2016	900.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	30110006	30/11/2016	110.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 04010004				
0503 - FUNDEB	FOLHA DE PAGAMENTO	27120014	27/12/2016	91.257,57
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 30110006				
Total da Classificação:				1.101.257,57

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010078	04/01/2016	125.113,44
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120044	01/12/2016	38.547,11
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, parte patronal sobre as folhas de pagamentos do Fundo de Educação de Valorização do Magisterio - FUNDEB, Administrativo 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				163.660,55

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	04010184	04/01/2016	100.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	31080006	31/08/2016	52.993,43
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro, complementando a NEE 04010184 de 04/01/2016.				
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	01120048	01/12/2016	65.099,87
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				218.093,30

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.14.00

Natureza da Despesa: Diárias - Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	JOSE SOARES JUNIOR	19010005	19/01/2016	60,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ao Sr. José Soares Júnior, ocupante do cargo de Professor Educação Básica II deste Município, para viajar a cidade de Fortaleza - Ce no dia 20 de Janeiro de 2016, para treinamento sobre Prestação de Contas da Merenda Escolar na ESPLAM, CONFORME PORTARIA Nº 08/2016				
0503 - FUNDEB	AURILENE COSTA DE ANDRADE	19010006	19/01/2016	60,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS a Sra.Aurilene Costa de Andrade, ocupante do cargo de Professora Educação Básico II deste Município, para viajar a cidade de Fortaleza - Ce no dia 20 de Janeiro de 2016, para treinamento sobre Prestação de Contas da Merenda Escolar na ESPLAM, CONFORME PORTARIA Nº 07/2016				
Total da Classificação:				120,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	29020005	29/02/2016	500.746,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, derivados de petróleo e óleos lubrificantes destinados aos veículos da frota municipal e veículos locados junto a Rede de Ensino deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.01.29-01.				
0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	04010218	04/01/2016	141.339,11
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis e derivados de petróleo (óleo diesel) e óleos lubrificantes destinados os veículos da frota municipal e veículos locados junto a Secretaria de Educação, conforme Pregão Presencial N° 2015.01.12-01.				
0503 - FUNDEB	CASA DA RACAO COMERCIAL LTDA	16020002	16/02/2016	3.599,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 13kg) para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município.				
0503 - FUNDEB	CASA DA RACAO COMERCIAL LTDA	08040004	08/04/2016	34.404,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 13 Kg) para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.03.18-01.				
0503 - FUNDEB	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	05040012	05/04/2016	10.360,20
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza e higienização destinados a manutenção das atividades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.03.01-02.				
0503 - FUNDEB	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	05040013	05/04/2016	2.822,17
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de formação dos professores das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.03.01-02.				
0503 - FUNDEB	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	05040024	05/04/2016	20.600,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados a manutenção das atividades de formação dos professores das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.03.01-02.				
0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	15070001	15/07/2016	525.767,57
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, derivados de petróleo e óleos lubrificantes destinados aos veículos da frota municipal e veículos locados junto a Rede de Ensino deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.01.29-01.				
0503 - FUNDEB	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	10100001	10/10/2016	4.489,25
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados a manutenção das atividades de formação dos professores das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme aditivo ao contrato n° 2016.04.05-0006 do Pregão Presencial N° 2016.03.01-02				
0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	01120002	01/12/2016	152.674,42
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, derivados de petróleo e óleos lubrificantes destinados aos veículos da frota municipal e veículos locados junto a Rede de Ensino deste município, conforme Contrato N° 2016.02.29-0001 resultante do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial N° 2016.01.29-01, complementando as NEE 29020005 e 15070001.				
0503 - FUNDEB	AUTO PEÇAS CONFIANÇAS EIRELI - EPP	01080002	01/08/2016	21.312,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus destinados aos veículos da frota e os que estão a disposição das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão N° 2016.05.25-01.				
0503 - FUNDEB	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	02090001	02/09/2016	2.487,84
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza e higienização destinados a manutenção das atividades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Aditivo ao Contrato N° 2016.04.05-0002 do Pregão Presencial N° 2016.03.01-02.				
0503 - FUNDEB	CASA DA RACAO COMERCIAL LTDA	29120004	29/12/2016	4.392,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 13 Kg) para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Pregão Presencial N° 2016.03.18-01. Complementando NEE 08040004				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	29120006	29/12/2016	67.340,78
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, derivados de petróleo e óleos lubrificantes destinados aos veículos da frota municipal e veículos locados junto a Rede de Ensino deste município, conforme Contrato N° 2016.02.29-0001 resultante do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial N° 2016.01.29-01, complementando as NEE 29020005, 15070001 e 01120002 .				
Total da Classificação:				1.492.334,34

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	04010044	04/01/2016	509,40
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias incidentes nas contas vinculadas ao FUNDEB deste Município, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010088	04/01/2016	65.116,65
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	D C R MALAGUETA -ME	04010107	04/01/2016	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confecção de material gráfico para atender as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2015.03.06-02.				
0503 - FUNDEB	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C	04010181	04/01/2016	57.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria pedagógica nas ações de acompanhamento e planejamento pedagógico e sistemas de avaliação para a melhoria de ensino e aprendizagem da Rede de Ensino deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2015.12.03-01.				
0503 - FUNDEB	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA	04010134	04/01/2016	53.415,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública, planejamento e justificativas técnico-contábeis para atender a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, TCM - Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos da Administração Pública, serviços eventuais de elaboração e prestação de contas e justificativas técnicas contábeis por período de gestão, junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB deste município, conforme 2º Aditivo do Contrato da Tomada de Preços Nº 2014.01.10.1.				
0503 - FUNDEB	D C R MALAGUETA -ME	05040027	05/04/2016	15.825,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confecção de material gráfico para atender as atividades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.03.01-02.				
0503 - FUNDEB	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080003	09/08/2016	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo VW/15.190 EOD E.S. ORE de placa OCK 8027, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080005	09/08/2016	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo VW/15.190 EOD E.HD.ORE de placa OCK 7017, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080004	09/08/2016	246,48
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo VW/15.190 EOD E.S. ORE de placa OCK 8027, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080006	09/08/2016	246,48
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo VW/15.190 EOD E.HD. ORE de placa OCK 7017, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01120006	01/12/2016	9.334,93
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19120001	19/12/2016	11.781,03
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 01120006				
0503 - FUNDEB	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA	01110002	01/11/2016	10.683,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública, planejamento e justificativas técnico-contábeis para atender a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, TCM - Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos da Administração Pública, serviços eventuais de elaboração e prestação de contas e justificativas técnicas contábeis por período de gestão, junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB deste município, conforme 3º Aditivo de prorrogação do Contrato da Tomada de Preços Nº 2014.01.10.1.				

Total da Classificação: 224.416,57

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.47.00

Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04010123	04/01/2016	80.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP, através do FUNDEB 40% do município de Alto Santo, durante o corrente exercício financeiro.				
0503 - FUNDEB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30110001	30/11/2016	6.915,60
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP, através do FUNDEB 40% do município de Alto Santo, durante o corrente exercício financeiro, complementando a NEE 04010123.				
0503 - FUNDEB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01120033	01/12/2016	9.256,48
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP, através do FUNDEB 40% do município de Alto Santo, durante o corrente exercício financeiro, complementando a NEE 30110001.				
Total da Classificação:				96.172,08

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.1.90.11.00

Natureza da Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	FOLHA DE PAGAMENTO	04010112	04/01/2016	13.200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação deste município, durante o corrente exercício financeiro.				
0510 - Secretaria de Educac	FOLHA DE PAGAMENTO	29070001	29/07/2016	13.200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixas dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação deste município, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010112				
Total da Classificação:				26.400,00

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010001	04/01/2016	3.234,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto a Secretaria de Educação, durante o corrente exercício financeiro.				
0510 - Secretaria de Educac	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120045	01/12/2016	462,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto a Secretaria de Educação, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				3.696,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.1.90.96.00

Natureza da Despesa: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	18100001	18/10/2016	2.376,20
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, junto a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, ora à disposição da Prefeitura Municipal de Alto Santo.				
0510 - Secretaria de Educac	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	20090003	20/09/2016	2.376,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, junto a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, ora à disposição da Prefeitura Municipal de Alto Santo.				
0510 - Secretaria de Educac	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	16110001	16/11/2016	2.376,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, junto a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, ora à disposição da Prefeitura Municipal de Alto Santo.				
0510 - Secretaria de Educac	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	16080001	16/08/2016	42.773,22
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, junto a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, ora à disposição da Prefeitura Municipal de Alto Santo.				
0510 - Secretaria de Educac	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO CEARA	20120001	20/12/2016	2.376,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, junto a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, ora à disposição da Prefeitura Municipal de Alto Santo.				
Total da Classificação:				52.278,29

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.14.00

Natureza da Despesa: Diárias - Civil

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	17030001	17/03/2016	200,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ao Sr. Carlos Henrique Rodrigues Cavalcante, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação deste Município, para viajar a cidade de Fortaleza - Ce no dia 21 e 22 de Março de 2016, para seminário Estadual do PAIC-PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 22/2016				
0510 - Secretaria de Educac	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	19010002	19/01/2016	200,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ao Sr. Carlos Henrique Rodrigues Cavalcante, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação deste Município, para viajar a cidade de Fortaleza - Ce no dia 20 de Janeiro de 2016, para treinamento sobre Prestação de Contas da Merenda Escolar na ESPLAM, CONFORME PORTARIA Nº 05/2016				
0510 - Secretaria de Educac	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	24110001	24/11/2016	200,00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ao Sr. Carlos Henrique Rodrigues Cavalcante, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação deste Município, para viajar a cidade de Sobral - Ce no dia 29 de Novembro de 2016, para participar do seminário Estadual do PAIC-PNAIC, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016				
Total da Classificação:				600,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação****Classificação:** 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.30.00**Natureza da Despesa:** Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.	25020001	25/02/2016	140,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tintas para impressora, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	J. MARTINS DOS SANTOS	16020004	16/02/2016	3.040,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de camisetas gola careca, para evento da semana da Pegagogia, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.	24020003	24/02/2016	295,47
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refil de cartuchos de toner, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	05040011	05/04/2016	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.03.01-02.				
0510 - Secretaria de Educac	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	05040010	05/04/2016	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza e higienização destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.03.01-02.				
0510 - Secretaria de Educac	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	29020006	29/02/2016	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, derivados de petróleo e óleos lubrificantes destinados os veículos da frota municipal e veículos locados junto a Secretaria de Educação, conforme Pregão Presencial Nº 2016.01.29.01.				
0510 - Secretaria de Educac	CASA DA RACAO COMERCIAL LTDA	08040008	08/04/2016	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 13 Kg) e água mineral envasada tubo de 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2016.03.18-01.				
Total da Classificação:				3.475,47

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.36.00**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	LEANDRO GOMES DA SILVA	07010002	07/01/2016	1.150,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de frete de veículo tipo Caminhão M. Benz de placa EFW 8768, destinado ao transporte de livros didáticos para a Educação Básica, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	PAULINO FLORENCIO DE ALMEIDA	30050002	30/05/2016	1.200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado junto a Secretaria de Educação, conforme Contrato Nº 2016.05.30-0002 resultante da Carta Convite Nº 2016.05.13-01.				
0510 - Secretaria de Educac	FABIO DE PAULA GOMES ASTROMSKIS	14040001	14/04/2016	1.180,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de manutenção de sistemas operacionais e aplicativos em computadores para atender equipamentos de setores administrativos, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	JOSE EDUARDO FEITOZA	13040002	13/04/2016	4.650,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referentes a coleta de dados das Escolas da rede de Ensino Fundamental para digitação e atualização das declarações de imposto de renda pessoa Jurídica (DIRPF), junto a Secretaria da Receita Federal, através da Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	FABIO DE PAULA GOMES ASTROMSKIS	07110003	07/11/2016	2.450,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de manutenção de sistemas operacionais e aplicativos em computadores para atender equipamentos de setores administrativos, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	PAULINO FLORENCIO DE ALMEIDA	15120001	15/12/2016	1.200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado junto a Secretaria de Educação, conforme Contrato Nº 2016.05.30-0002 resultante da Carta Convite Nº 2016.05.13-01, complementando a NEE 30050002.				
Total da Classificação:				11.830,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação****(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação****Classificação:** 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.39.00**Natureza da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -	04010213	04/01/2016	10.000,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de publicações de matérias legais de interesse do município, junto a Secretaria de Educação, conforme Pregão Nº 2015.03.06-03.			
0510 - Secretaria de Educac	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME	01030002	01/03/2016	90,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras, destinado atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.			
0510 - Secretaria de Educac	CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON	21010003	21/01/2016	74,37
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de taxa de ART de projeto, orçamento e fiscalização para a construção de uma branquedo creche no Município de Alto Santo, junto a Secretaria de Educação.			
0510 - Secretaria de Educac	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.	04010053	04/01/2016	6.316,92
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com mensalidade de uso de internet via rádio de uso exclusivo da Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro, conforme contrato financeiro.			
0510 - Secretaria de Educac	S E S INFORMATICA ASSESORIA E CONS. MUNICIPAL LTDA	04010066	04/01/2016	7.920,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na locação de software (licença de uso) e manutenção de sistema de informatização de Contabilidade, Portal da Transparência e Licitação/SIG, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0510 - Secretaria de Educac	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME	04010072	04/01/2016	7.920,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de consultoria em sistemas de controle interno, compreendendo: controle de patrimônio, controle de almoxarifado, controle de abastecimento e controle de merenda escolar, junto a Secretaria de Educação deste Município.			
0510 - Secretaria de Educac	F.W.R. LIMA ME	04010180	04/01/2016	58.800,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria a comissão de licitação, bem como o pregoeiro e a equipe de apoio, nos procedimentos licitatórios relativos aos processos da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão Presencial Nº 2015.12.03-01.			
0510 - Secretaria de Educac	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS. PUB E EMPRESARIAL LT	04010149	04/01/2016	18.600,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos profissionais na elaboração, acompanhamento de projetos para captação de recursos e prestação de contas de convênios firmados com os Governos Federal Estadual, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme 2º Aditivo ao Pregão Presencial Nº 2013.02.21.1 PP.			
0510 - Secretaria de Educac	LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	04010142	04/01/2016	23.730,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços como engenheiro projetista na área de infraestrutura urbana (projeto geométrico, arquitetônico rodoviário e urbano), introdução de novas tecnologias e conceitos para desenvolver trabalho, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme Tomada de Preços Nº 2015.03.05-02 TP.			
0510 - Secretaria de Educac	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA	04010135	04/01/2016	53.415,00
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública, planejamento e justificativas técnico-contábeis para atender a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, TCM - Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos da Administração Pública, serviços eventuais de elaboração e prestação de contas e justificativas técnicas contábeis por período de gestão, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme 2º Aditivo do Contrato da Tomada de Preços Nº 2014.01.10.1			
0510 - Secretaria de Educac	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02050006	02/05/2016	59,50
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias das contas correntes vinculadas a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0510 - Secretaria de Educac	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01020008	01/02/2016	8.359,09
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado à Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0510 - Secretaria de Educac	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01030015	01/03/2016	169,76
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas e encargos relativos ao fornecimento de água aos prédios públicos vinculado a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.			
0510 - Secretaria de Educac	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -	26040003	26/04/2016	4.507,26
	Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de publicações de matérias legais de interesse do município, junto a Secretaria de Educação, conforme Pregão Nº 2015.03.06-03. COMPLEMENTANDO NEE 04010213			

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS. PUB E EMPRESARIAL LT	01040002	01/04/2016	24.800,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos profissionais na elaboração, acompanhamento de projetos para captação de recursos e prestação de contas de convênios firmados com os Governos Federal Estadual, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme 3º Aditivo ao Pregão Presencial Nº 2013.02.21.1 PP.				
0510 - Secretaria de Educac	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A	04040003	04/04/2016	280,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face a despesa com emissão de certificado digital, destinado as validações de diversos documentos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01040023	01/04/2016	1.500,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no levantamento de informações, elaboração e digitação do banco de dados pertinentes ao SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos em Educação, referente ao exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Alto Santo, junto a Secretaria de Educação deste município.				
0510 - Secretaria de Educac	LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	01040013	01/04/2016	71.190,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços como engenheiro projetista na área de infraestrutura urbana (projeto geométrico, arquitetônico rodoviário e urbano), introdução de novas tecnologias e conceitos para desenvolver trabalho, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme 1º Aditivo ao Contrato Nº 2015.04.13-0011 da Tomada de Preços Nº 2015.03.05-02 TP.				
0510 - Secretaria de Educac	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080001	09/08/2016	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo modelo Ford/F1000 HSD XLT de placa HUZ 3287, vinculado a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080002	09/08/2016	109,96
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo Ford/F1000 HSD XLT de placa HUZ 3287, vinculado a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME	03110001	03/11/2016	6.680,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras e recuperação de cabeçote, destinado atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	01120021	01/12/2016	6.000,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos especializados em monitoramento de obras SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle junto Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES ANDRÉ DIAS E ARISCO	27070003	27/07/2016	200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para o consumo da E.M.E.R Raimundo Severiano Correia, cito a localidade de André Dias e Arisco, neste Município. COMPLEMENTANDO NEE 04010156				
0510 - Secretaria de Educac	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES ANDRÉ DIAS E ARISCO	11110002	11/11/2016	34,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para o consumo da E.M.E.R Raimundo Severiano Correia, cito a localidade de André Dias e Arisco, neste Município. COMPLEMENTANDO NEE 27070003				
0510 - Secretaria de Educac	ASTECCONSULT ASSESSORIA E CONS. MUNICIPAL LTDA-M	01120017	01/12/2016	5.200,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de coleta e organização de documentos para digitalização e gerenciamento eletrônico de dados com inclusão em sistema auto executável dos documentos jurídicos e contábeis, prestação de contas de convênios e repasses, licitações e contratos, folha de pagamento, decretos, leis, portarias e projetos de leis, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0510 - Secretaria de Educac	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA	01110001	01/11/2016	10.683,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública, planejamento e justificativas técnico-contábeis para atender a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, TCM - Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos da Administração Pública, serviços eventuais de elaboração e prestação de contas e justificativas técnicas contábeis por período de gestão, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme 3º Aditivo de prorrogação do Contrato da Tomada de Preços Nº 2014.01.10.1				
0510 - Secretaria de Educac	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120003	28/12/2016	23,55
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias das contas correntes vinculadas a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 02050006				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Função 12 – Educação

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
Total da Classificação:				326.791,71

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.91.00

Natureza da Despesa: Sentenças Judiciais

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	01120039	01/12/2016	119.929,42

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com débitos referente a sentenças judiciais de precatórios, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme avisos bancários, relativo ao ofício 12778/2016 - ASPREC, proc. nº 8512825.18.2012.8.06.000.

Total da Classificação: 119.929,42

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.92.00

Natureza da Despesa: Despesa de Exercícios Anteriores

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES ANDRÉ DIAS E ARISCO	04010156	04/01/2016	190,20

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para o consumo da E.M.E.R Raimundo Severiano Correia, cito a localidade de André Dias e Arisco, neste Município.

0510 - Secretaria de Educac	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	01090001	01/09/2016	519,19
-----------------------------	--	----------	------------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental.

Total da Classificação: 709,39

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-4.4.90.52.00

Natureza da Despesa: Equipamentos e Material Permanente

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.	26010002	26/01/2016	1.110,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Material Permanente, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.

Total da Classificação: 1.110,00

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-4.4.90.93.00

Natureza da Despesa: Indenizações e Restituições

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	GOVERNO ESTADUAL	01030018	01/03/2016	1,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de recurso não aplicado referente ao Transporte Escolar, junto a Secretaria de Educação deste município.

Total da Classificação: 1,00

Total geral: 14.619.528,40

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 05.02-12.361.0004.1.001-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01030035	06/10/2016	61.500,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na execução das obras de construção de quadra esportiva escolar coberta neste município, através do FNDE, conforme Tomada de Preços nº 2011.10.04.01 (referente ao restante do contrato).				
Total da Classificação:				61.500,90

Classificação: 05.02-12.361.0238.2.013-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	21120001	22/01/2016	21.109,68
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao PNATE FUNDAMENTAL, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
Total da Classificação:				21.109,68

Classificação: 05.02-12.368.0004.1.004-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0502 - Fundo Municipal de E	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	27010001	26/10/2016	51.601,49
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de serviços na construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Vila Oriente-Tabuleiro das Moças conforme Concorrência Pública Nº 2014.12.15-01 CP.				
0502 - Fundo Municipal de E	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	02090002	22/01/2016	518.449,99
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 04 (quatro) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Riacho Seco, conforme Tomada de Preços Nº 2014.05.23-01. (Referente ao restante do contrato)				
Total da Classificação:				570.051,48

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.019-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0503 - FUNDEB	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	04050009	22/01/2016	9.650,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Fundeb Administrativo, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro conforme o artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a cláusula terceira do contrato do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
Total da Classificação:				9.650,00

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.024-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0503 - FUNDEB	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	04020002	13/01/2016	30.632,70
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis e derivados de petróleo (óleo diesel) e óleos lubrificantes destinados os veículos da frota municipal e veículos locados junto a Secretaria de Educação, conforme Pregão Presencial Nº 2015.01.12-01.				
Total da Classificação:				30.632,70

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.025-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0510 - Secretaria de Educac	LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13040012	07/01/2016	7.910,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços como engenheiro projetista na área de infraestrutura urbana (projeto geométrico, arquitetônico rodoviário e urbano), introdução de novas tecnologias e conceitos para desenvolver trabalho, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme Tomada de Preços Nº 2015.03.05-02 TP.

Total da Classificação: 7.910,00

Total geral: 700.854,76

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Restos a Pagar Não Processados Incritos no Exercício, Relativos à Educação

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.025-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.	04010053	04/01/2016	526,41
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com mensalidade de uso de internet via rádio de uso exclusivo da Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro, conforme contrato financeiro.				
Total da Classificação:				526,41
Total geral:				526,41

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)

Classificação: 05.02-12.362.0007.2.013-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01040019	01/04/2016	168.730,50
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29060001	29/06/2016	113.298,37
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02.				
0502 - Fundo Municipal de E	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	01120030	01/12/2016	67.198,29
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Alto Santo, junto ao Ensino Médio, através da Secretaria de Educação deste município, conforme Aditivo ao Contrato Nº 2015.03.02-0001 do Pregão Presencial Nº 2015.01.26-02, complementando a NEE 29060001.				
Total da Classificação:				349.227,16
Total geral:				349.227,16

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesas Realizadas com Complementação do FUNDEB

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) Lastro Financeiro das Contas Vinculadas ao MDE e Complementar do FUNDEB

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010088	0	51.696,61

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro.

Total da Classificação: 51.696,61

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA GRANDE E TABULEIRO	04010165	0	10,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de água para consumo da E.E.F. das localidades de Lagoa Grande e Tabuleiro das Moças, situada na Zona Rural deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

Total da Classificação: 10,00

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	04010184	0	27.308,11

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.

Total da Classificação: 27.308,11

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	04010185	0	67.943,92

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro

Total da Classificação: 67.943,92

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	04010206	0	280,16

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro

Total da Classificação: 280,16

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01020008	0	8.359,09
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado à Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.				
0510 - Secretaria de Educac	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01030015	0	169,76
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas e encargos relativos ao fornecimento de água aos prédios públicos vinculado a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.				
0510 - Secretaria de Educac	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080001	0	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo modelo Ford/F1000 HSD XLT de placa HUZ 3287, vinculado a Secretaria de Educação deste Município.				
Total da Classificação:				8.658,15

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080003	0	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo VW/15.190 EOD E.S. ORE de placa OCK 8027, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
Total da Classificação:				129,30

Classificação: 05.10-12.122.0003.2.024-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0510 - Secretaria de Educac	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080002	0	109,96
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo Ford/F1000 HSD XLT de placa HUZ 3287, vinculado a Secretaria de Educação deste Município.				
Total da Classificação:				109,96

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080004	0	246,48
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo VW/15.190 EOD E.S. ORE de placa OCK 8027, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE	09080005	0	129,30
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veículo VW/15.190 EOD E.HD.ORE de placa OCK 7017, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
0503 - FUNDEB	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A	09080006	0	246,48
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de seguro obrigatório (DPVAT) do veículo VW/15.190 EOD E.HD. ORE de placa OCK 7017, vinculado ao Fundeb, junto a Secretaria de Educação deste Município.				
Total da Classificação:				622,26

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	31080006	0	13.070,04
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro, complementando a NEE 04010184 de 04/01/2016.				
Total da Classificação:				13.070,04

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	01090005	0	101,31
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 04010206				

Total da Classificação: 101,31

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01120006	0	9.334,93
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro.				

0503 - FUNDEB	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19120001	0	11.781,03
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica aos prédios vinculados à Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. Complementando NEE 01120006				

Total da Classificação: 21.115,96

Classificação: 05.02-12.368.0004.1.004-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	01120035	0	169.033,28
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 06 (seis) salas - Espaço Educativo II no município de Alto Santo, na localidade de Embrulhadas, conforme Tomada de Preços Nº 2014.04.14-02.				

0502 - Fundo Municipal de E	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	01120036	0	148.868,18
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de unidade escolar com 04 salas - Espaço Educativo II no município de Alto Santo na localidade de Riacho Seco, conforme Contrato Nº 2014.07.04-0002 resultante do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2014.05.23-01.				

Total da Classificação: 317.901,46

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	23120001	0	80,22
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica ao prédio vinculado a Secretaria de Educação deste Município, junto a rede de ensino fundamental, durante o corrente exercício financeiro. COMPLEMENTANDO NEE 01090005				

Total da Classificação: 80,22

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120043	0	115.014,31
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, junto ao FUNDEB 60%, parte patronal sobre as folhas de pagamentos, durante o corrente exercício financeiro.				

Total da Classificação: 115.014,31

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) Despesa Liquidada a Pagar

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.90.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - INSS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120044	0	10.317,60
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, parte patronal sobre as folhas de pagamentos do Fundo de Educação de Valorização do Magisterio - FUNDEB, Administrativo 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				10.317,60

Classificação: 05.03-12.361.0004.2.017-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	01120041	0	176.524,81
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 60%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				176.524,81

Classificação: 05.03-12.368.0004.2.023-3.1.91.13.00

Natureza da Despesa: Obrigações Patronais - RPPS

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO SANTO	01120048	0	65.099,87
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do IPASA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo, junto ao FUNDEB 40%, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				65.099,87

Classificação: 05.03-12.361.0004.1.005-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0503 - FUNDEB	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	23120002	0	93.416,18
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na construção de cobertura da quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda, no distrito Castanhão, conforme Tomada de Preços Nº 2013.10.21.1, junto a Secretaria de Educação deste município.				
Total da Classificação:				93.416,18

Classificação: 05.02-12.361.0004.2.011-3.3.90.47.00

Natureza da Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da N.E R\$
0502 - Fundo Municipal de E	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01120052	0	23.661,57
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal - PASEP, através do Fundo Municipal de Educação do município de Alto Santo, durante o corrente exercício financeiro.				
Total da Classificação:				23.661,57
Total geral:				993.061,80

Prefeitura Municipal de Alto Santo

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
Fundo Municipal de E	5	11658-0	BB.....11.658-0 (PN	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	330	12632-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	343	12948-8	PNAT TRANSP. ESCOLAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	128	17811-X	BB.....17.811-X (BF	31.613,31	1.909,39	522,70	33.000,00
Fundo Municipal de E	444	17942-6	MERENDA ESC.	0,00	3.437,66	2,54	3.435,12
Fundo Municipal de E	445	17943-4	MERENDA	0,00	12.971,96	9,78	12.962,18
Fundo Municipal de E	167	18190-0	BB.....18.190-0 (T.E	336,96	32,01	368,97	0,00
Fundo Municipal de E	174	19558-8	BB.....19.558-8 (ME	1.207,13	388.074,67	93.751,62	295.530,18
Fundo Municipal de E	254	21597-X	BB.....21.597-X (CV	528.614,51	50.229,79	578.844,30	0,00
Fundo Municipal de E	253	21598-8	BB.....21.598-8 (CV	806.871,32	76.670,21	883.541,53	0,00
Fundo Municipal de E	282	24272-1	BB.....24.272-1 (TC	2.814,78	267,47	3.082,25	0,00
Fundo Municipal de E	283	24320-5	BB.....24.320-5 (PE	13.986,58	1.329,03	15.315,61	0,00
Fundo Municipal de E	356	25224-7	PAC I	8.525,55	810,11	9.335,66	0,00
Fundo Municipal de E	418	25297-2	PLANO DE AÇÃO ARTICL	40.211,54	4.730,39	44.721,98	219,95
Fundo Municipal de E	410	25354-5	PAC II - QUADRAS - PRO	5.335,39	506,98	5.842,37	0,00
Fundo Municipal de E	384	25450-9	ESCOLA PAR	330.159,92	815.245,53	34.846,68	1.110.558,77
Fundo Municipal de E	415	26045-2	PAR	63.032,86	465.499,57	51.349,30	477.183,13
Fundo Municipal de E	407	26099-1	PAR CAMINHO DA ESCOI	9.551,79	923,62	10.475,41	0,00
FUNDEB	424	333-3	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	423	333-3	TRANSPORTE ESCOLAR	92,66	255.434,61	27,62	255.499,65
Totais:				1.842.354,30	2.078.073,00	1.732.038,32	2.188.388,98



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016		MUNICÍPIO: Alto Santo
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\$
IPTU		3.733,59
IRRF		17.334,75
IRRF		558.306,28
ITBI		63.648,40
ISS		284.338,40
COTA-PARTE DO FPM		13.751.989,71
COTA-PARTE DO ITR		9.542,02
SAUDE DA FAMILIA		662.835,00
AGENTES COMUNITARIOS		50.700,00
CEO - CENTRO DE ESPE		99.000,00
FAEC		6.561,14
VIGILANCIA SANITARIA		149.059,48
COTA-PARTE ICMS L.C		12.679,56
COTA-PARTE DO ICMS		3.934.424,44
COTA-PARTE DO IPVA		274.531,33
COTA-PARTE DO IPI		12.068,42
DIVIDA ATIVA. IPTU		4.008,17
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		19.894.760,69
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		2.984.214,10
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.852.714,13
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	32.467,24
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.126,41
(-)	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	4.452.066,13
(=)	VALOR APLICADO	3.431.988,83
	PERCENTUAL APLICADO	17,25 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	447.774,73
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:		634.964,38	0,00
Saldo Anterior ao Período:		634.964,38	0,00
Receita Orçamentária:		4.520.169,59	0,00
132501060000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	3.296,00	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010061 BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	12,83	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010063 BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,27	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010064 BB.....20.364-5 (CV 107/201(80,39	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010065 BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	48,30	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010066 BB.....21.723-9 (FNS BLATB	28,41	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010067 BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,03	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010068 B.B 26.105-X (FECOP	2,63	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010069 BB 26.312-5 (PSF JARDIM	39,73	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010070 BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	38,33	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010071 BB.....58.040-6 (P.A.B.)	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29010072 BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020060 BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	12,33	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030039 BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	14,44	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020062 BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,26	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020063 BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020064 BB.....20.364-5 (CV 107/201(77,27	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020065 BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	46,42	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020066 BB.....21.723-9 (FNS BLATB	0,63	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020067 BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,00	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020068 B.B 26.105-X (FECOP	2,52	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020069 BB 26.312-5 (PSF JARDIM	38,20	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020094 BB.....21.726-3 (FNS BLMAC	160,19	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020070 BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	36,85	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29020071 BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030047 BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,30	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030048 BB.....20.364-5 (CV 107/201(90,43	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030049 BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	54,33	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	03030004 BB.....21.723-9 (FNS BLATB	41,45	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030050 BB.....21.726-3 (FNS BLMAC	91,21	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030051 BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,17	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030052 B.B 26.105-X (FECOP	2,96	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030053 BB 26.312-5 (PSF JARDIM	44,70	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030054 BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	43,13	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	11030025 BB.....58.040-6 (P.A.B.)	129,54	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31030055 BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,05	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040081 BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	13,15	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040083 BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,28	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040084 BB.....20.364-5 (CV 107/201(82,40	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040085 BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	49,51	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	18040004 BB.....21.726-3 (FNS BLMAC	10,83	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040086 BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,06	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040087 B.B 26.105-X (FECOP	2,69	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040088 BB 26.312-5 (PSF JARDIM	40,73	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040089 BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	39,29	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040090 BB.....58.040-6 (P.A.B.)	0,94	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29040091 BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	18040012 BB.....21.723-9 (FNS BLATB	48,84	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050052 BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	13,91	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050054 BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,29	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050055 BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050056 BB.....20.364-5 (CV 107/201(87,19	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050057 BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	52,38	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	05050009 BB.....21.723-9 (FNS BLATB	54,15	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050058 BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,12	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050059 B.B 26.105-X (FECOP	2,85	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050060 BB 26.312-5 (PSF JARDIM	43,10	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050061 BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	41,58	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050062 BB.....58.040-6 (P.A.B.)	0,99	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31050063	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060048	BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	14,78	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060052	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,31	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060053	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	92,57	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060054	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	55,62	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	16060025	BB.....21.723-9 (FNS BLATB	65,93	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060055	B.B 26.105-X (FECOP	3,03	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060056	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	45,75	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060057	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	44,15	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060058	BB.....58.040-6 (P.A.B.)	1,06	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060059	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,05	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30060090	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,20	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070096	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC	53,27	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070061	BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	14,23	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070079	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,15	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070064	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,30	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070065	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070066	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	89,21	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070067	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	53,59	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070068	B.B 26.105-X (FECOP	2,91	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070069	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	44,10	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070070	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	42,54	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070071	BB.....58.040-6 (P.A.B.)	1,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	29070072	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080004	BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	15,74	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080056	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,33	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080057	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	71,26	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080058	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	59,24	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080059	B.B 26.105-X (FECOP	3,22	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080060	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	48,74	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080061	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	47,03	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	23080012	BB.....58.040-6 (P.A.B.)	0,83	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080062	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,05	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31080063	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,27	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090057	BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	14,47	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090084	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,31	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090085	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090086	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	18,87	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090089	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	54,46	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090090	B.B 26.105-X (FECOP	2,97	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090091	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	44,80	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090094	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	43,22	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090095	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,05	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30090126	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,17	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100069	BB 1.259-9 (FNS CONVENEN	13,77	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100082	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,29	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100083	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	17,98	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100084	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	51,83	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100085	BB.....21.723-9 (FNS BLATB	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100086	B.B 26.105-X (FECOP	2,82	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100087	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	42,65	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100088	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	41,15	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100089	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	31100139	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,11	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110028	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB	0,28	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110029	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC	0,01	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110030	BB.....20.364-5 (CV 107/2010	17,85	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110031	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ,	51,51	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110032	B.B 26.105-X (FECOP	2,80	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110033	BB 26.312-5 (PSF JARDIM	42,38	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110034	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL	40,88	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110035	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	0,04	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110061	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.I	1,10	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120043	BB	1.259-9 (FNS CONVENEN	14,75	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120033	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	1,20	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120065	BB.....	20.010-7 (FNS-BLATB	0,31	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120066	BB.....	20.364-5 (CV 107/2010	19,25	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120067	BB.....	20.601-6 (PS SAUDE ,	55,53	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120068	B.B	26.105-X (FECOP	3,02	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120069	BB	26.312-5 (PSF JARDIM	45,69	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120070	BB	26.313-3 (PSF JUREMAL	44,08	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30120095	BB.....	106.573-4 (F.N.S.)	0,05	0,00
132501990200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Vinculados			69.860,58	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010005	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	3.639,37	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22010001	CEF	624.015-1 (6240151	47,84	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010032	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAF	3,92	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010033	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	0,04	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010006	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVG	22,32	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010055	CEF.....	624.012-4 (FNS BLIN\	6,18	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010056	CEF.....	624.013-2 (FNS BLIN\	0,40	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010057	CEF.....	624.020-5 (FNS QLFA	0,10	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010058	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	13,67	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010012	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	48,33	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020077	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	31,19	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18020004	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	61,25	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020078	CEF.....	624.012-4 (FNS BLIN\	5,91	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020079	CEF.....	624.013-2 (FNS BLIN\	0,39	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020080	CEF.....	624.020-5 (FNS QLFA	0,10	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020081	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	13,07	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22020004	CEF	624.015-1 (6240151	44,83	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05020037	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	4.236,98	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030075	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAF	29,21	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22030005	CEF	624.015-1 (6240151	50,88	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07030004	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	3.646,86	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030076	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	13,03	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030077	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVG	26,63	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030078	CEF.....	624.012-4 (FNS BLIN\	6,89	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030079	CEF.....	624.013-2 (FNS BLIN\	0,45	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030080	CEF.....	624.020-5 (FNS QLFA	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030081	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	15,24	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22040001	CEF	624.015-1 (6240151	48,42	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040049	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAF	23,50	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040060	CEF.....	624.012-4 (FNS BLIN\	6,30	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040061	CEF.....	624.013-2 (FNS BLIN\	0,41	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040062	CEF.....	624.020-5 (FNS QLFA	0,10	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040063	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	13,95	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05040008	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	3.951,09	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14040035	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	401,46	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18040011	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	65,70	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15040008	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVG	48,75	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050011	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAF	0,05	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVG	33,54	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050012	CEF.....	624.012-4 (FNS BLIN\	6,67	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16050001	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	101,13	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16050002	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	98,35	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050013	CEF.....	624.013-2 (FNS BLIN\	0,43	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050014	CEF.....	624.015-9 (FNS BLIN\	2.010,84	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050015	CEF.....	624.016-7 (FNS BLIN\	2.010,99	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050016	CEF.....	624.017-5 (FNS BLIN\	2.010,99	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050017	CEF.....	624.020-5 (FNS QLFA	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050018	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	14,75	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23050001	CEF	624.015-1 (6240151	49,12	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05050005	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	4.115,82	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06060003	CEF	647.156-0 (647156-0 POU	4.021,01	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22060002	CEF	624.015-1 (6240151	49,80	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060063	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAF	0,05	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060064	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	69,61	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060067	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	7,03	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060068	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,46	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060069	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	2.227,13	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060070	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	2.227,28	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060071	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	2.227,28	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060072	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,12	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060073	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	15,55	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15060006	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	105,03	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15060007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	24,40	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070019	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	0,05	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070021	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,51	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070022	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	6,76	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070023	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,44	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070024	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	1.539,35	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070025	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	1.639,87	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070026	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	1.740,22	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070027	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070028	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	11,49	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22070005	CEF 624.015-1 (6240151	53,83	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05070020	CEF 647.156-0 (647156-0 POU	3.984,95	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05080002	CEF 647.156-0 (647156-0 POU	4.607,01	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11070009	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	68,41	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080013	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	0,06	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080014	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	19,55	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17080001	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	116,16	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17080002	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	24,79	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080015	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	7,46	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080016	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,49	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080017	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	44,78	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080018	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	45,72	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080019	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	46,47	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080020	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,13	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080021	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,49	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22080002	CEF 624.015-1 (6240151	50,39	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22090014	CEF 624.015-1 (6240151	52,90	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05090027	CEF 647.156-0 (647156-0 POU	4.106,32	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090038	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	9,88	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090039	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	33,17	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090040	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	13,92	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090041	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	6,86	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090042	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,45	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090043	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	41,18	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090044	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	42,03	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090045	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	42,73	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090046	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090047	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,44	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05100001	CEF 647.156-0 (647156-0 POU	4.275,76	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24100001	CEF 624.015-1 (6240151	52,83	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100016	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11100006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	166,85	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100017	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	36,07	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100018	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	15,00	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100019	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	6,51	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100020	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,42	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100021	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	39,12	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100022	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	39,92	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100023	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	40,58	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100024	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,11	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100025	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,42	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07110002	CEF 647.156-0 (647156-0 POU	4.293,95	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22110008	CEF 624.015-1 (6240151	48,77	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110068	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	0,11	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110071	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	32,69	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110073	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	6,44	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110074	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,10	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110072	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,42	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110075	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,42	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110076	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	40,13	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110077	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	38,67	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110078	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	39,48	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24110008	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	7,28	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23110008	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	160,72	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05120008	CEF 647.156-0 (647156-0 POUJ	3.867,40	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120029	CEF 624.015-1 (6240151	55,29	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120004	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	0,12	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120062	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	59,31	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120082	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	62,38	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120083	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	25,82	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120084	CEF.....624.012-4 (FNS BLIN	6,94	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120085	CEF.....624.013-2 (FNS BLIN	0,46	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120086	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN	41,70	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120087	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN	42,56	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120088	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN	43,26	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120089	CEF.....624.020-5 (FNS QLFA	0,12	0,00
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120045	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,45	0,00
132502990000 Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados			13,68	0,00
45 - BANCO DO BRASIL S/A	30110026	BB 1.259-9 (FNS CONVENE	13,68	0,00
172133111000 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)			500.651,71	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010003	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010004	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05020035	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09030012	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	07040001	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05050004	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	08060003	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	08070008	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	08080002	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	08090011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	07100001	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04110014	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	07120009	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	38.511,67	0,00
172133113100 Saúde da Família			662.835,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04020028	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04030092	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04040003	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060012	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	44.085,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04070013	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	40.085,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080008	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	50.780,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100010	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	57.475,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28110069	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	57.475,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	27120009	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	57.475,00	0,00
172133113200 Agentes Comunitários de Saúde			50.700,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010001	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04020027	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04030091	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04040004	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	3.042,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	4.056,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	4.056,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100004	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	4.056,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100009	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	5.070,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28110070	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	5.070,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26120013	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	5.070,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	27120015	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	5.070,00	0,00
172133113300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F		214.080,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05020034	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04030094	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04040005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050008	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060013	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04070014	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	13.380,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080007	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090009	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100007	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28110067	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28120058	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	16.725,00	0,00
172133119900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica		16.378,71	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010032	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	14.342,29	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010033	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	2.036,42	0,00
172133121000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		717.032,29	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010008	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	5.463,58	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010009	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	37.999,46	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010018	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	16020007	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	52.341,75	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	16020008	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	7.500,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14030003	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	7.500,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14030004	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	52.341,75	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14040001	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	51.625,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14040002	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09050003	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	3.015,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	11050020	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	51.485,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	11050021	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10060003	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10060004	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.555,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05070013	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	1.665,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	13070035	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.555,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	13070036	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10080009	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.104,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10080010	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09090036	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.104,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09090037	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100009	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	1.710,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	11100012	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.104,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	11100013	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10110033	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.104,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10110034	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	30110024	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	3.555,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	23120013	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	42.104,08	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26120014	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	17.216,67	0,00
172133121300	CEO - Centro de Especialidades Odontológica		99.000,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04020031	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14030002	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04040006	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050010	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060014	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05070011	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080010	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090010	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	06100001	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100014	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	30110025	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
1058 - GOVERNO FEDERAL	26120015	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	8.250,00	0,00
172133122000 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			6.561,14	0,00
1065 - GOVERNO ESTADUAL	14040034	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	3.749,22	0,00
1065 - GOVERNO ESTADUAL	18050010	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	2.811,92	0,00
172133132000 Vigilância Sanitária			149.059,48	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04010008	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	107,84	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04010009	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	107,84	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04010010	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	107,84	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15010002	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15010003	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	11.918,75	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010006	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04010011	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	107,84	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010004	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	892,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010019	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	892,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010020	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	892,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010021	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	892,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15030026	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	29030006	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05040006	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05040007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050011	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050012	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050013	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050014	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050015	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050016	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060015	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	17060035	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	13070066	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05080001	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15080001	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15080002	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	15080003	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	16080007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05090025	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05090026	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26090007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	17.789,19	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100010	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	17100001	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03110003	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03110004	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	116,35	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	10110035	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.412,16	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	16120006	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.435,51	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	29120110	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	7.435,51	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	29120111	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	883,65	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28120059	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	2.650,95	0,00
172133140000 Ações Estratégicas (MEC-FAEC)			12.000,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09030024	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	6.000,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	13090007	CEF.....624.000-0 (FNS BLAF	6.000,00	0,00
172133990000 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo			629.396,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010002	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	14010003	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010016	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05010017	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04020029	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04020030	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05020036	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03030002	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04030093	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	09030011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04040002	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05040005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050004	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050007	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03050009	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02060010	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03060003	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	26.009,10	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	06060001	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.368,90	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04070012	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04070015	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.216,80	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	29070052	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	10.700,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04070016	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	23.119,20	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080004	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080005	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	25.045,80	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02080009	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.318,20	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090007	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	25.045,80	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02090008	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.318,20	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05090024	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26090006	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	15.800,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100006	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	25.045,80	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	04100008	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.318,20	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100012	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	24.082,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28100013	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.267,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	03110002	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	22.900,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	25110013	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	22.900,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28110068	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	24.082,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28110071	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.267,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	05120001	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	22.900,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26120011	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	24.082,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	27120008	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	22.900,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	28120057	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	24.082,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	26120012	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.267,50	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	30120081	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	1.267,50	0,00
247101000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			1.389.305,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02050009	CEF.....	624.015-9 (FNS BLIN\	307.200,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02050010	CEF.....	624.016-7 (FNS BLIN\	307.200,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	02050011	CEF.....	624.017-5 (FNS BLIN\	307.200,00	0,00
1058 - GOVERNO FEDERAL	01080039	B.B	27.628-6 (FNS CONVENEI	467.705,00	0,00
Despesa Orçamentária:				0,00	1.020.900,18
31900400	Contratação por Tempo Determinado			0,00	8.047,61
7	Contratação por Tempo Determinado			0,00	8.047,61
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10060016	BB.....	21.723-9 (FNS BLATB	0,00	8.047,61
33203000	Material de Consumo			0,00	15.309,33
198	Material de Consumo			0,00	15.309,33
1236 - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	20060004	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	0,00	3.749,22
1236 - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	20060005	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	0,00	3.749,22
1236 - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	22060008	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	0,00	2.501,56
1236 - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	22060009	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	0,00	102,07
1236 - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	22060010	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.I	0,00	5.207,26
33903000	Material de Consumo			0,00	73.803,63
22	Combustível e derivados			0,00	73.803,63
3081 - AUTO POSTO CONFIANÇA COME	11030011	BB.....	58.040-6 (P.A.B.)	0,00	58.803,63
3081 - AUTO POSTO CONFIANÇA COME	15040002	BB.....	21.723-9 (FNS BLATB	0,00	15.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.814,94
1	Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)			0,00	5,94
3647 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAC	01120029	BB.....	20.364-5 (CV 107/2010	0,00	5,94
39	Fornecimento de água			0,00	177,50
2594 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES.	05010007	BRAD	11.749-8 (BRADESCO	0,00	177,50
64	Tarifas Bancárias			0,00	516,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14010017	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010002	CEF.....	624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13010003	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14010018	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13010004	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,50

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14010019	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15010031	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05020047	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19020018	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05020048	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10030038	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04030068	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03030020	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14030003	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15040004	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15040005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15040006	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18040002	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15040007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17050007	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17050005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03050006	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06050022	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17050006	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02060005	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10060011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16060053	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16060054	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05070017	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13070053	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05070018	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13070054	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13070055	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21070010	CEF.....624.015-9 (FNS BLIN\	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22070013	CEF.....624.016-7 (FNS BLIN\	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25070005	CEF.....624.017-5 (FNS BLIN\	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22070014	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09080001	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02080016	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02080017	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18080008	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18080009	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02090011	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02090013	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09090054	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,50
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09090057	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09090058	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27090014	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27090015	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07100002	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13100035	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13100036	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13100037	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04110035	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100026	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100027	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25110019	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21110008	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24110062	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28110076	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120023	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120025	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120016	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120088	CEF.....624.001-9 (FNS BLAT	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120089	CEF.....624.003-5 (FNS BLMA	0,00	7,85
291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120090	CEF.....624.004-3 (FNS BLVG	0,00	7,85
			0,00	2.115,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	4687 - D C R MALAGUETA -ME	22070001	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	0,00	2.115,00
44905100	Obras e Instalações				0,00	920.924,67
126	Construção, ampliação e reforma				0,00	920.924,67
	3228 - CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO:	21070004	CEF.....	624.015-9 (FNS BLIN\	0,00	306.974,89
	3228 - CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO:	22070009	CEF.....	624.016-7 (FNS BLIN\	0,00	306.974,89
	3228 - CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO:	25070002	CEF.....	624.017-5 (FNS BLIN\	0,00	306.974,89
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	0,00
Transferências:					0,00	3.431.165,95
8	BB.....58.040-6 (P.A.B.))			0,00	58.802,07
2616		0303	BB.....58.040-6 (P.A.B.)		0,00	58.802,07
10	B.B 103.001-9 (F.P.M)			0,00	26.758,34
4881		1006	B.B 103.001-9 (F.P.M		0,00	26.758,34
71	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))			177,50	0,00
988		002127	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CC		177,50	0,00
242	BB.....21.723-9 (FNS BLATB))			0,00	2.179.880,02
380		0501	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	70.200,00
381		1401	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	136.430,00
863		0501	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	6.060,00
1919		0502	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	152.230,00
2274		0303	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	15.800,00
2279		96550	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	96.550,00
2282		1003	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	39.853,78
2290		1403	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	68.100,00
2968		1504	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	145.000,00
2969		1504	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	6.000,00
3197		1804	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	6.000,00
4120		0305	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	99.500,00
4121		1705	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	38.600,00
4524		0206	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	79.700,00
4525		1006	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	65.900,00
5863		0507	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	93.647,37
6107		1307	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	38.559,60
6317		0208	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	124.450,00
6318		0908	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	38.500,00
6970		0209	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	97.950,00
7562		0909	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	54.300,00
7917		2709	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	15.800,00
8029		2009	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	6.000,00
8085		0710	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	98.000,00
8363		1310	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	38.541,75
8780		3110	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	104.650,00
9083		0411	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	61.450,00
9911		162414	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	104.600,00
9912		195426	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	9.400,00
9913		133995	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	50.000,00
10275		0712	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	61.400,00
11232		2812	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)		0,00	156.707,52
243	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC))			0,00	676.157,36
2616		0303	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		58.802,07	0,00
389		1401	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	43.500,00
868		1301	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	24.700,00
1969		0502	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	8.200,00
1974		1902	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	59.900,00
2982		1504	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	8.290,00
2983		1804	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	63.600,00
4128		0605	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	8.235,97
4132		1705	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	62.800,00
4133		3105	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	2.800,00
5257		1606	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	68.140,00
5872		0507	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)		0,00	9.930,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO			DÉBITO	CRÉDITO
5873	1307	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	59.750,00
6787	0208	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	8.250,00
6788	1808	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	59.400,00
7583	0209	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	8.280,00
7584	0909	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	59.300,00
8366	1310	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	69.256,60
8784	3110	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	8.300,00
9910	178501	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	22.900,00
10162	0212	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	11.800,00
11234	2812	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	0,00	67.626,86
247	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS))	0,00	140.882,90
398	1401	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	11.910,00
399	1501	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	14.800,00
405	1301	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	11.450,00
2987	1504	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	15.900,00
4146	1705	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	10.300,00
5283	1606	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	7.460,00
5877	1307	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	7.412,16
6789	1808	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	10.300,00
7593	0909	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	8.300,00
7922	2709	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	17.700,00
8371	1310	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	7.470,19
10163	0212	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	7.800,00
11233	2812	BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)	0,00	10.080,55
272	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))	2.057.220,02	0,00
380	0501	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	70.200,00	0,00
381	1401	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	136.430,00	0,00
1919	0502	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	152.230,00	0,00
2274	0303	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	15.800,00	0,00
2279	96550	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	96.550,00	0,00
2282	1003	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	39.853,78	0,00
2968	1504	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	145.000,00	0,00
2969	1504	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	6.000,00	0,00
4120	0305	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	99.500,00	0,00
4121	1705	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	38.600,00	0,00
4524	0206	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	79.700,00	0,00
4525	1006	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	65.900,00	0,00
5863	0507	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	93.647,37	0,00
6107	1307	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	38.559,60	0,00
6317	0208	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	124.450,00	0,00
6318	0908	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	38.500,00	0,00
6970	0209	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	97.950,00	0,00
7562	0909	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	54.300,00	0,00
7917	2709	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	15.800,00	0,00
8085	0710	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	98.000,00	0,00
8363	1310	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	38.541,75	0,00
8780	3110	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	104.650,00	0,00
9083	0411	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	61.450,00	0,00
9910	178501	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	22.900,00	0,00
9911	162414	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	104.600,00	0,00
10275	0712	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	61.400,00	0,00
11232	2812	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	156.707,52	0,00
273	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))	18.060,00	0,00
863	0501	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)	6.060,00	0,00
3197	1804	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)	6.000,00	0,00
8029	2009	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)	6.000,00	0,00
275	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))	839.559,43	0,00
389	1401	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	43.500,00	0,00
868	1301	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	24.700,00	0,00
1969	0502	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	8.200,00	0,00
1974	1902	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	59.900,00	0,00
2290	1403	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	68.100,00	0,00
2982	1504	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	8.290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
2983		1804	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	63.600,00	0,00
4128		0605	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	8.235,97	0,00
4132		1705	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	62.800,00	0,00
4133		3105	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	2.800,00	0,00
5257		1606	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	68.140,00	0,00
5872		0507	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	9.930,00	0,00
5873		1307	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	59.750,00	0,00
6787		0208	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	8.250,00	0,00
6788		1808	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	59.400,00	0,00
7583		0209	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	8.280,00	0,00
7584		0909	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	59.300,00	0,00
8366		1310	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	69.256,60	0,00
8784		3110	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	8.300,00	0,00
9912		195426	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	9.400,00	0,00
9913		133995	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	50.000,00	0,00
10162		0212	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	11.800,00	0,00
11234		2812	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC	67.626,86	0,00
276	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))		140.882,90	0,00
398		1401	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	11.910,00	0,00
399		1501	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	14.800,00	0,00
405		1301	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	11.450,00	0,00
2987		1504	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	15.900,00	0,00
4146		1705	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	10.300,00	0,00
5283		1606	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	7.460,00	0,00
5877		1307	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	7.412,16	0,00
6789		1808	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	10.300,00	0,00
7593		0909	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	8.300,00	0,00
7922		2709	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	17.700,00	0,00
8371		1310	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	7.470,19	0,00
10163		0212	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	7.800,00	0,00
11233		2812	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS	10.080,55	0,00
297	BB 9.286-X (FUS)		0,00	3.404.585,11
4756		0306	BB 9.286-X (FUS	2.603,63	0,00
4757		0306	BB 9.286-X (FUS	3.749,22	0,00
4758		0306	BB 9.286-X (FUS	3.749,22	0,00
4759		0306	BB 9.286-X (FUS	2.603,63	0,00
4760		0306	BB 9.286-X (FUS	2.603,63	0,00
864		0601	BB 9.286-X (FUS	0,00	76.200,00
865		1401	BB 9.286-X (FUS	0,00	136.430,00
866		1301	BB 9.286-X (FUS	0,00	14.150,00
869		1301	BB 9.286-X (FUS	0,00	24.788,27
871		1401	BB 9.286-X (FUS	0,00	11.910,00
872		1401	BB 9.286-X (FUS	0,00	43.500,00
873		1501	BB 9.286-X (FUS	0,00	14.800,00
1698		0502	BB 9.286-X (FUS	0,00	152.230,00
1700		0502	BB 9.286-X (FUS	0,00	8.200,00
2565		0303	BB 9.286-X (FUS	0,00	15.892,30
2567		0403	BB 9.286-X (FUS	0,00	96.550,00
2568		1003	BB 9.286-X (FUS	0,00	39.853,78
2570		1503	BB 9.286-X (FUS	0,00	45.000,00
2571		1703	BB 9.286-X (FUS	0,00	23.141,34
3311		1804	BB 9.286-X (FUS	0,00	15.900,00
3312		1804	BB 9.286-X (FUS	0,00	73.250,16
3313		1804	BB 9.286-X (FUS	0,00	142.048,00
4387		0405	BB 9.286-X (FUS	0,00	50.000,00
4388		0505	BB 9.286-X (FUS	0,00	49.554,99
4392		1705	BB 9.286-X (FUS	0,00	38.600,00
4393		1705	BB 9.286-X (FUS	0,00	10.300,00
4394		1705	BB 9.286-X (FUS	0,00	62.800,00
4395		1905	BB 9.286-X (FUS	0,00	8.200,00
4398		3105	BB 9.286-X (FUS	0,00	2.800,00
5219		0206	BB 9.286-X (FUS	0,00	10.000,00
5220		0306	BB 9.286-X (FUS	0,00	69.700,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 6 - FMS APLICAÇÕES

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
5221	1006	BB	9.286-X (FUS		0,00	3.000,00
5222	1606	BB	9.286-X (FUS		0,00	28.159,98
5223	1606	BB	9.286-X (FUS		0,00	7.460,00
5224	1606	BB	9.286-X (FUS		0,00	68.175,97
5693	0507	BB	9.286-X (FUS		0,00	93.647,37
5694	0507	BB	9.286-X (FUS		0,00	9.230,00
5695	1307	BB	9.286-X (FUS		0,00	38.559,60
5696	1307	BB	9.286-X (FUS		0,00	7.412,16
5697	1507	BB	9.286-X (FUS		0,00	59.750,00
6368	1507	BB	9.286-X (FUS		0,00	753,27
6636	0208	BB	9.286-X (FUS		0,00	124.450,00
6637	0208	BB	9.286-X (FUS		0,00	8.250,00
6648	1808	BB	9.286-X (FUS		0,00	10.300,00
6649	1808	BB	9.286-X (FUS		0,00	59.400,00
6650	1908	BB	9.286-X (FUS		0,00	9.300,00
6652	2308	BB	9.286-X (FUS		0,00	133,77
7196	0908	BB	9.286-X (FUS		0,00	38.500,00
7667	0209	BB	9.286-X (FUS		0,00	97.950,00
7668	0209	BB	9.286-X (FUS		0,00	8.280,00
7669	0909	BB	9.286-X (FUS		0,00	54.300,00
7670	0909	BB	9.286-X (FUS		0,00	8.300,00
7671	0909	BB	9.286-X (FUS		0,00	59.300,00
7675	2009	BB	9.286-X (FUS		0,00	6.000,00
7878	2709	BB	9.286-X (FUS		0,00	15.800,00
7880	2709	BB	9.286-X (FUS		0,00	17.700,00
8138	0509	BB	9.286-X (FUS		0,00	120.000,00
8139	1509	BB	9.286-X (FUS		0,00	120.000,00
8140	2009	BB	9.286-X (FUS		0,00	100.000,00
8141	3009	BB	9.286-X (FUS		0,00	120.000,00
8663	0710	BB	9.286-X (FUS		0,00	98.000,00
8664	1310	BB	9.286-X (FUS		0,00	38.540,00
8665	1310	BB	9.286-X (FUS		0,00	7.470,00
8666	1310	BB	9.286-X (FUS		0,00	69.250,00
8863	3110	BB	9.286-X (FUS		0,00	104.650,00
8864	3110	BB	9.286-X (FUS		0,00	8.300,00
9039	0411	BB	9.286-X (FUS		0,00	61.451,76
9809	2111	BB	9.286-X (FUS		0,00	9.400,00
9810	2411	BB	9.286-X (FUS		0,00	50.000,00
9811	2511	BB	9.286-X (FUS		0,00	22.900,00
9903	2811	BB	9.286-X (FUS		0,00	104.600,00
10513	0212	BB	9.286-X (FUS		0,00	7.800,19
10514	0212	BB	9.286-X (FUS		0,00	11.806,60
10526	0712	BB	9.286-X (FUS		0,00	61.400,00
10969	2812	BB	9.286-X (FUS		0,00	10.080,55
10970	2812	BB	9.286-X (FUS		0,00	156.707,52
10971	2812	BB	9.286-X (FUS		0,00	67.626,86
Total:					5.155.133,97	4.452.066,13
					703.067,84	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

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

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 06.01-10.301.0008.2.026-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0601 - Fundo Municipal de S	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME	09100002	26/02/2016	9.000,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo a diesel adaptado para atendimento médico, enfermagem e odontológico, dotado de 2 consultórios climatizados e sala de espera dos pacientes comum aos dois consultórios, para fins de funcionamento de hospital móvel ficando a disposição deste município junto a Secretaria de Saúde, conforme Contrato Nº 2015.10.09-0002 do Pregão Presencial Nº 2015.09.14-02.

Total da Classificação: 9.000,00

Classificação: 06.01-10.302.0010.2.029-3.3.90.30.00

Natureza da Despesa: Material de Consumo

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0601 - Fundo Municipal de S	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS I	04020003	13/01/2016	22.867,24

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis e derivados de petróleo (gasolina e óleo diesel) e óleos lubrificantes destinados os veículos da frota municipal e veículos locados junto aos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, conforme Pregão Presencial Nº 2015.01.12-01.

Total da Classificação: 22.867,24

Classificação: 06.10-10.122.0003.2.031-3.3.90.39.00

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0610 - Secretaria de Saude	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	02060012	23/02/2016	600,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços com a coleta de dados e levantamento de informações e elaboração do SIOPS - Sistema de Informações em Orçamento Público em Saúde, bem como a atualização e orientação ao responsável pela transmissão, e homologação junto ao Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde deste município.

Total da Classificação: 600,00

Total geral: 32.467,24

Prefeitura Municipal de Alto Santo

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
Fundo Municipal de S	13	106573-4	BB.....106.573-4 (F.I	5,55	0,53	6,08	0,00
Fundo Municipal de S	416	11749-8	BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	337	1259-9	FNS CONVENENTE	1.768,86	168,08	1.936,94	0,00
Fundo Municipal de S	200	20010-7	BB.....20.010-7 (FN	37,22	3,53	40,75	0,00
Fundo Municipal de S	198	20012-3	BB.....20.012-3 (FN	0,60	0,05	0,65	0,00
Fundo Municipal de S	233	20364-5	BB.....20.364-5 (CV	11.089,04	744,67	2.527,77	9.305,94
Fundo Municipal de S	222	20601-6	BB.....20.601-6 (PS	6.658,64	632,72	7.291,36	0,00
Fundo Municipal de S	242	21723-9	BB.....21.723-9 (FN	3,15	239,42	0,00	242,57
Fundo Municipal de S	247	21725-5	BB.....21.725-5 (FN	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Fundo Municipal de S	243	21726-3	BB.....21.726-3 (FN	88,27	315,50	0,00	403,77
Fundo Municipal de S	244	22412-X	MEDICAMENTOS ALTO S.	411,38	0,00	411,38	0,00
Fundo Municipal de S	255	23418-4	BB.....23.418-4 (AS	519,78	13,58	533,36	0,00
Fundo Municipal de S	352	26105-X	FECOP	362,22	34,42	396,64	0,00
Fundo Municipal de S	381	26312-5	PSF JARDIM	5.478,42	520,57	5.998,99	0,00
Fundo Municipal de S	382	26313-3	PSF JUREMAL	5.285,50	502,23	5.787,73	0,00
Fundo Municipal de S	443	27628-6	FNS CONVENENTE	0,00	467.705,00	7.705,00	460.000,00
Fundo Municipal de S	8	58040-6	BB.....58.040-6 (P.A	0,95	134,38	0,00	135,33
Fundo Municipal de S	273	624000-0	CEF.....624.000-0 (FI	6.060,72	12.067,06	67,78	18.060,00
Fundo Municipal de S	272	624001-9	CEF.....624.001-9 (FI	98,37	2.058.633,74	1.303,29	2.057.428,82
Fundo Municipal de S	275	624003-5	CEF.....624.003-5 (FI	81,60	839.726,13	70,90	839.736,83
Fundo Municipal de S	276	624004-3	CEF.....624.004-3 (FI	29,38	149.327,85	8.374,03	140.983,20
Fundo Municipal de S	286	624012-4	CEF.....624.012-4 (FI	994,25	79,95	1.074,20	0,00
Fundo Municipal de S	287	624013-2	CEF.....624.013-2 (FI	111,60	5,22	116,82	0,00
Fundo Municipal de S	390	624015-1	CEF.....624.015-1	7.242,20	604,90	7.847,10	0,00
Fundo Municipal de S	290	624015-9	CEF.....624.015-9 (FI	0,21	313.182,77	6.200,59	306.982,39
Fundo Municipal de S	288	624016-7	CEF.....624.016-7 (FI	22,65	313.287,85	6.328,11	306.982,39
Fundo Municipal de S	289	624017-5	CEF.....624.017-5 (FI	22,65	313.391,66	6.431,92	306.982,39
Fundo Municipal de S	294	624020-5	CEF.....624.020-5 (FI	65,60	1,32	66,92	0,00
Fundo Municipal de S	374	624023-0	FNS INVAN	2.138,83	99,94	116,27	2.122,50
Fundo Municipal de S	258	647156-0	CEF.....647.156-0 (PT	583.686,74	48.746,52	632.433,26	0,00
Totais:				634.964,38	4.520.169,59	703.067,84	4.452.066,13



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0503 FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010088	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	65.116,65	51.696,61	0,00	51.696,61
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.023-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	27.308,11	0,00	27.308,11
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.017-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	67.943,92	0,00	67.943,92
09080003	09/08/2016	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	129,30	129,30	0,00	129,30
09080004	09/08/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
09080005	09/08/2016	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	129,30	129,30	0,00	129,30
09080006	09/08/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
31080006	31/08/2016	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.023-0000	3.1.91.13.00	52.993,43	13.070,04	0,00	13.070,04
01120006	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	9.334,93	9.334,93	0,00	9.334,93
01120041	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.017-0000	3.1.91.13.00	176.524,81	176.524,81	0,00	176.524,81
01120043	01/12/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURI	12.361.0004.2.017-0000	3.1.90.13.00	308.086,81	115.014,31	0,00	115.014,31
01120044	01/12/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURI	12.368.0004.2.023-0000	3.1.90.13.00	38.547,11	10.317,60	0,00	10.317,60
01120048	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.023-0000	3.1.91.13.00	65.099,87	65.099,87	0,00	65.099,87
19120001	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0004.2.023-0000	3.3.90.39.00	11.781,03	11.781,03	0,00	11.781,03
23120002	23/12/2016	Global	CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA -	12.361.0004.1.005-0000	4.4.90.51.00	93.416,18	93.416,18	0,00	93.416,18
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.121.652,38	642.258,97	0,00	642.258,97

Órgão: 03 Secretaria de Administracao				Unidade Oçamentária: 0310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010054	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
04010075	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	71.363,87	50.682,21	0,00	50.682,21
04010207	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	72.012,84	48.008,56	0,00	48.008,56
25010002	25/01/2016	Ordinário	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNIC	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	48,25	30,00	0,00	30,00
01070002	01/07/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	36.006,42	36.006,42	0,00	36.006,42
01120013	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.042,88	6.042,88	0,00	6.042,88
01120014	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.002,14	12.002,14	0,00	12.002,14
19120003	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.958,83	5.958,83	0,00	5.958,83
19120004	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.002,14	12.002,14	0,00	12.002,14
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						221.754,29	170.733,18	526,41	171.259,59

Órgão: 04 Secretaria de Financas				Unidade Oçamentária: 0410 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010042	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	856,56	15,35	0,00	15,35
04010059	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	04.123.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
30120001	30/12/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.845.0025.0.002-0000	3.3.90.47.00	7.482,62	4.056,16	0,00	4.056,16
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						14.656,10	4.071,51	526,41	4.597,92

Órgão: 08 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0810 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010077	04/01/2016	Global	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	20.122.0003.2.045-0000	3.3.90.39.00	223,90	175,41	0,00	175,41
01120012	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	20.122.0003.2.045-0000	3.3.90.39.00	24,83	24,83	0,00	24,83
19120002	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	20.122.0003.2.045-0000	3.3.90.39.00	22,09	22,09	0,00	22,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0810 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						270,82	222,33	0,00	222,33
Órgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo				Unidade Oçamentária: 0910 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010055	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	15.122.0003.2.048-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
04010079	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.052-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	6.939,91	0,00	6.939,91
04010081	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.053-0000	3.3.90.39.00	180.000,00	135.552,22	0,00	135.552,22
19010007	19/01/2016	Ordinário	HORTIFERTIL PRODUTOS AGROPECUA	15.451.0015.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
14100001	14/10/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.036,09	1.036,09	0,00	1.036,09
14100002	14/10/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.053-0000	3.3.90.39.00	16.628,46	16.628,46	0,00	16.628,46
01120010	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.053-0000	3.3.90.39.00	27.000,44	27.000,44	0,00	27.000,44
01120011	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.015,36	1.015,36	0,00	1.015,36
19120006	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.053-0000	3.3.90.39.00	28.446,59	28.446,59	0,00	28.446,59
19120007	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.051,59	1.051,59	0,00	1.051,59
22120003	22/12/2016	Estimativo	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	04.122.0003.1.009-0000	4.4.90.51.00	270.156,85	270.156,85	0,00	270.156,85
22120004	22/12/2016	Estimativo	MARK CONSTRUCOES PROJETOS E EN	15.451.0015.1.011-0000	4.4.90.51.00	77.210,22	77.210,22	0,00	77.210,22
22120005	22/12/2016	Estimativo	MARK CONSTRUCOES PROJETOS E EN	15.451.0015.1.010-0000	4.4.90.51.00	862.212,08	862.212,08	0,00	862.212,08
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.480.874,60	1.429.049,81	526,41	1.429.576,22
Órgão: 11 Secretaria de Cultura				Unidade Oçamentária: 1110 SECRETARIA DE CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010058	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	13.122.0003.2.060-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
01020001	01/02/2016	Ordinário	FRANCISCA TANEIDE SANTOS DE MEDI	13.122.0003.2.060-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						6.516,92	200,00	526,41	726,41
Órgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude				Unidade Oçamentária: 1410 SECRETARIA MUN. DO ESPORTE E JUVENTUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010198	04/01/2016	Ordinário	MANOEL ALVES ALMEIDA	27.122.0003.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04010199	04/01/2016	Ordinário	MANOEL ALVES ALMEIDA	27.122.0003.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010165	04/01/2016	Estimativo	ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA GR/	12.361.0004.2.011-0000	3.3.90.39.00	80,00	10,00	0,00	10,00
04010206	04/01/2016	Estimativo	COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.011-0000	3.3.90.39.00	500,00	280,16	0,00	280,16
01090005	01/09/2016	Estimativo	COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.011-0000	3.3.90.39.00	618,38	101,31	0,00	101,31
01120035	01/12/2016	Estimativo	NEWBRAS-CONSTRUCOES, COMERCIC	12.368.0004.1.004-0000	4.4.90.51.00	424.522,28	169.033,28	0,00	169.033,28
01120036	01/12/2016	Estimativo	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.368.0004.1.004-0000	4.4.90.51.00	196.000,00	148.868,18	0,00	148.868,18
01120052	01/12/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.361.0004.2.011-0000	3.3.90.47.00	23.661,57	23.661,57	0,00	23.661,57
23120001	23/12/2016	Estimativo	COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.011-0000	3.3.90.39.00	80,22	80,22	0,00	80,22
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						645.462,45	342.034,72	0,00	342.034,72

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0510 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010053	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	12.122.0003.2.024-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
01020008	01/02/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0003.2.024-0000	3.3.90.39.00	8.359,09	8.359,09	0,00	8.359,09
01030015	01/03/2016	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	12.122.0003.2.024-0000	3.3.90.39.00	169,76	169,76	0,00	169,76
09080001	09/08/2016	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.122.0003.2.024-0000	3.3.90.39.00	129,30	129,30	0,00	129,30
09080002	09/08/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.122.0003.2.024-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						15.085,03	8.768,11	526,41	9.294,52


Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010084	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0008.2.025-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	18.344,79	0,00	18.344,79
04010085	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0010.2.028-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	14.869,24	0,00	14.869,24
12010002	12/01/2016	Ordinário	M. SILVA ARAUJO-ME	10.304.0009.2.029-0000	3.3.90.39.00	981,00	981,00	0,00	981,00
01020002	01/02/2016	Ordinário	JB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.302.0010.2.028-0000	3.3.90.30.00	880,00	880,00	0,00	880,00
01020007	01/02/2016	Ordinário	VIA VAREJO S/A	10.302.0010.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
01070003	01/07/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0008.2.025-0000	3.3.90.39.00	9.642,87	9.642,87	0,00	9.642,87
29070005	29/07/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0008.2.025-0000	3.1.90.04.00	352.839,03	1.200,00	0,00	1.200,00
23090001	23/09/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0010.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.782,37	5.782,37	0,00	5.782,37
01120008	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0008.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.940,98	3.940,98	0,00	3.940,98
01120009	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0010.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.007,40	3.007,40	0,00	3.007,40
19120008	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0008.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.627,48	3.627,48	0,00	3.627,48
19120010	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0010.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.422,03	2.422,03	0,00	2.422,03
27120019	27/12/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0010.2.028-0000	3.1.90.11.00	27.480,66	21.618,68	0,00	21.618,68
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						457.002,82	87.715,84	0,00	87.715,84

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0610 SECRETARIA DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010060	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41
04010086	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.264,33	1.012,36	0,00	1.012,36
04010194	04/01/2016	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	600,00	600,00
29070007	29/07/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0003.2.030-0000	3.1.90.04.00	65.561,00	3.864,15	0,00	3.864,15
01120007	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.39.00	143,76	143,76	0,00	143,76
01120034	01/12/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.47.00	3.353,78	3.055,13	0,00	3.055,13
19120009	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0003.2.030-0000	3.3.90.39.00	137,61	137,61	0,00	137,61
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						80.377,40	8.213,01	1.126,41	9.339,42

Órgão: 07 Secretaria de Acao Social				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120049	01/12/2016	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	08.244.0011.2.035-0000	3.3.90.39.00	40,88	40,88	0,00	40,88
19120011	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.39.00	179,45	179,45	0,00	179,45
21120001	21/12/2016	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.39.00	29,02	29,02	0,00	29,02
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						249,35	249,35	0,00	249,35

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Acao Social				Unidade Oçamentária: 0710 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010056	04/01/2016	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.39.00	6.316,92	0,00	526,41	526,41	
04010094	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	19.706,74	0,00	19.706,74	
14100003	14/10/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.39.00	352,61	352,61	0,00	352,61	
01120015	01/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.39.00	3.200,49	3.200,49	0,00	3.200,49	
01120053	01/12/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.47.00	1.352,14	1.352,14	0,00	1.352,14	
19120005	19/12/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.041-0000	3.3.90.39.00	3.034,40	3.034,40	0,00	3.034,40	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						39.256,56	27.646,38	526,41	28.172,79	
Totais R\$:						4.085.958,72	2.723.963,21	4.284,87	2.728.248,08	


 PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
 Contador


 LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
 Tesoureiro


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Ordenador

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010002	28080004	04/01/2016	31900400	05.03.12.361.0004.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			166.135,68	166.135,68	0,00
2015	04010006	30120005	04/01/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1011.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			80.525,00	80.525,00	0,00
2015	05010004	30090006	05/01/2016	31900400	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,09	1.315,09	0,00
2015	05010005	02010078	05/01/2016	31901100	06.10.10.122.0003.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	06010001	07040004	06/01/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇAS EIRELI -			1.584,00	1.584,00	0,00
2015	06010002	07040005	06/01/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇAS EIRELI -			7.096,00	7.096,00	0,00
2015	06010003	07040003	06/01/2016	33903000	05.10.12.122.0003.2025.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇAS EIRELI -			6.986,54	6.986,54	0,00
2015	06010004	05010091	06/01/2016	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000	ADRIANA BEZERRA BESSA			600,00	600,00	0,00
2015	06010005	05010091	06/01/2016	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000	ADRIANA BEZERRA BESSA			600,00	600,00	0,00
2015	06010010	01040006	06/01/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E			6.100,00	6.100,00	0,00
2015	06010011	30100005	06/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			34.340,39	34.340,39	0,00
2015	06010012	30100002	06/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			56.469,18	56.469,18	0,00
2015	06010015	02010082	06/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.053,00	3.053,00	0,00
2015	06010016	02010080	06/01/2016	31900400	06.01.10.304.0009.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.352,00	5.352,00	0,00
2015	06010018	28080003	06/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.114,00	14.114,00	0,00
2015	06010019	30110005	06/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			280,00	280,00	0,00
2015	06010021	30100004	06/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.620,00	3.620,00	0,00
2015	06010023	02010091	06/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			788,00	788,00	0,00
2015	06010024	02010088	06/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.927,00	6.927,00	0,00
2015	06010026	02010083	06/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.133,00	1.133,00	0,00
2015	06010028	31070005	06/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.458,00	6.458,00	0,00
2015	06010030	02010089	06/01/2016	31901100	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.385,33	7.385,33	0,00
2015	06010032	30030001	06/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,75	4.485,75	0,00
2015	06010033	30030001	06/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.230,25	1.230,25	0,00
2015	06010035	01040018	06/01/2016	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			788,00	788,00	0,00
2015	06010036	30090002	06/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.183,00	7.183,00	0,00
2015	06010037	02010071	06/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.108,00	3.108,00	0,00
2015	06010038	01040019	06/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	07010001	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010002	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010003	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010004	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010005	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010006	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010007	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010008	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010009	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010010	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010011	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010012	05010101	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010013	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010014	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010015	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010016	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010017	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010018	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010019	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010020	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010021	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010022	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010023	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010024	05010100	07/01/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2015	07010028	31070002	07/01/2016	31901100	12.01.09.122.0003.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.160,00	3.160,00	0,00
2015	07010029	02010064	07/01/2016	31900100	12.01.09.272.0023.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			788,00	788,00	0,00
2015	08010001	17110001	08/01/2016	33903600	05.02.12.361.0004.2012.0000	FRANCISCO CARLOS LIBERATO			700,00	700,00	0,00
2015	08010006	02010009	08/01/2016	31901300	02.10.04.122.0002.2002.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.166,41	1.166,41	0,00
2015	08010007	30110013	08/01/2016	31901300	02.10.04.122.0002.2002.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			2.649,30	2.649,30	0,00
2015	08010008	01100016	08/01/2016	31901300	06.01.10.301.0008.2026.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			15.435,71	15.435,71	0,00
2015	08010009	30110012	08/01/2016	31901300	06.01.10.301.0008.2026.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			51.142,57	51.142,57	0,00
2015	08010010	01100017	08/01/2016	31901300	04.10.04.123.0003.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			4.621,23	4.621,23	0,00
2015	08010011	01100018	08/01/2016	31901300	07.01.08.244.0011.2036.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			11.244,08	11.244,08	0,00
2015	08010012	10090005	08/01/2016	31901300	07.02.08.243.0012.2044.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			859,79	859,79	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010013	30110011	08/01/2016	31901300	07.02.08.243.0012.2044.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			316,52	316,52	0,00
2015	08010014	01100020	08/01/2016	31901300	05.02.12.361.0004.2012.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			3.848,58	3.848,58	0,00
2015	08010015	01100014	08/01/2016	31901300	05.03.12.365.0005.2020.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			53.937,23	53.937,23	0,00
2015	08010016	30110010	08/01/2016	31901300	05.03.12.365.0005.2020.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			11.983,85	11.983,85	0,00
2015	08010017	01100015	08/01/2016	31901300	05.03.12.365.0005.2021.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			17.486,88	17.486,88	0,00
2015	08010018	30110007	08/01/2016	31901300	08.10.20.122.0003.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.900,64	1.900,64	0,00
2015	08010019	01100019	08/01/2016	31901300	12.01.09.122.0003.2063.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			957,86	957,86	0,00
2015	08010020	03110014	08/01/2016	31901300	13.10.18.542.0003.2065.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			678,92	678,92	0,00
2015	08010021	10080003	08/01/2016	31901300	09.10.15.122.0003.2049.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			4.390,37	4.390,37	0,00
2015	08010022	30110009	08/01/2016	31901300	09.10.15.122.0003.2049.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			2.391,55	2.391,55	0,00
2015	08010023	01040021	08/01/2016	31901300	10.10.04.122.0003.2058.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			678,92	678,92	0,00
2015	08010024	30110008	08/01/2016	31901300	03.10.04.122.0003.2003.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			25.789,57	25.789,57	0,00
2015	08010025	01120020	08/01/2016	31901300	03.10.04.122.0003.2003.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			4.080,16	4.080,16	0,00
2015	08010026	03110008	08/01/2016	33504100	04.10.28.846.0089.0003.0000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE			715,00	715,00	0,00
2015	11010001	05010138	11/01/2016	33903900	07.10.08.122.0011.2045.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	11010002	05010137	11/01/2016	33903900	04.10.04.123.0003.2005.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	11010003	05010140	11/01/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	11010004	05010139	11/01/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	11010005	05010141	11/01/2016	33903500	06.10.10.122.0003.2031.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2015	11010006	05010142	11/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2015	11010007	05010144	11/01/2016	33903500	05.10.12.122.0003.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2015	11010008	05010143	11/01/2016	33903500	03.10.04.122.0003.2003.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2015	11010009	02020014	11/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010010	02020017	11/01/2016	33903900	11.10.13.122.0003.2061.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010011	02020015	11/01/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010012	02020016	11/01/2016	33903900	04.10.04.123.0003.2005.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010013	02020018	11/01/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010014	02020020	11/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	11010015	02020019	11/01/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	12010001	13040010	12/01/2016	33903900	02.10.04.122.0002.2002.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	13010001	04020002	13/01/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			30.632,70	0,00	30.632,70

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010002	04020006	13/01/2016	33903000	09.10.15.122.0003.2049.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			5.000,99	0,00	5.000,99
2015	13010006	30120005	13/01/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1011.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			90.476,05	0,00	90.476,05
2015	13010007	02010089	13/01/2016	31901100	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.254,00	7.254,00	0,00
2015	13010009	02010080	13/01/2016	31900400	06.01.10.304.0009.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.604,00	1.604,00	0,00
2015	13010010	28120010	13/01/2016	31900400	06.01.10.304.0009.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.212,00	2.212,00	0,00
2015	13010012	30100005	13/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.243,42	15.243,42	0,00
2015	13010013	30100005	13/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.051,82	5.051,82	0,00
2015	13010014	27070001	13/01/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			45.619,49	0,00	45.619,49
2015	14010001	09040008	14/01/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			4.033,50	4.033,50	0,00
2015	14010002	04020003	14/01/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			22.867,24	773,67	22.093,57
2015	14010003	05010023	14/01/2016	33903900	05.03.12.368.0004.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.796,62	2.796,62	0,00
2015	14010004	01100021	14/01/2016	33903900	05.03.12.368.0004.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			4.019,78	4.019,78	0,00
2015	14010005	11120003	14/01/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.258,25	3.258,25	0,00
2015	14010006	05010030	14/01/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			97,00	97,00	0,00
2015	14010007	15120003	14/01/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.230,16	2.230,16	0,00
2015	14010008	05010033	14/01/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			125,37	125,37	0,00
2015	14010009	05010024	14/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			11.477,52	11.477,52	0,00
2015	14010010	20050002	14/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			9.106,01	9.106,01	0,00
2014	14010011	02010100	14/01/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			21.301,70	21.301,70	0,00
2015	14010012	05010027	14/01/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			4.433,54	4.433,54	0,00
2014	14010013	02010099	14/01/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			533,23	533,23	0,00
2014	14010014	02010098	14/01/2016	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			29,01	29,01	0,00
2014	14010015	02010096	14/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.621,41	2.621,41	0,00
2015	14010016	05010036	14/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			91,71	91,71	0,00
2015	15010001	12080001	15/01/2016	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	KARINA KELLY SOUSA DOURADO			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	15010002	13040014	15/01/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	LEST CONSTRUÇÕES E			6.780,00	0,00	6.780,00
2015	15010003	04020006	15/01/2016	33903000	09.10.15.122.0003.2049.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	15010004	09040004	15/01/2016	33903000	07.01.08.243.0012.2033.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			2.680,00	2.680,00	0,00
2015	15010005	18120002	15/01/2016	33903000	07.01.08.243.0012.2033.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			75,00	75,00	0,00
2015	15010006	09040008	15/01/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			3.881,00	3.881,00	0,00
2015	15010021	02020015	15/01/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010022	02020016	15/01/2016	33903900	04.10.04.123.0003.2005.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010023	02020019	15/01/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010024	02020018	15/01/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010025	02020017	15/01/2016	33903900	11.10.13.122.0003.2061.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010026	02020020	15/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010027	02020018	15/01/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010028	02020014	15/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			526,41	526,41	0,00
2015	15010033	16100001	15/01/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2037.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			67,47	67,47	0,00
2015	15010036	30110001	15/01/2016	31901100	05.03.12.361.0004.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			69.000,00	69.000,00	0,00
2015	15010037	28120026	15/01/2016	31901100	05.03.12.361.0004.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			40.051,61	40.051,61	0,00
2015	15010039	02010090	15/01/2016	31901100	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,00	1.576,00	0,00
2015	15010041	30110004	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.606,00	9.606,00	0,00
2015	15010042	28120002	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.431,00	1.431,00	0,00
2015	15010044	30100002	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.310,47	15.310,47	0,00
2015	15010045	30100002	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.449,92	1.449,92	0,00
2015	15010046	30100005	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			48.434,76	48.434,76	0,00
2015	15010047	28120008	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			140,00	140,00	0,00
2015	15010048	30100002	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			16.696,61	16.696,61	0,00
2015	15010051	02010082	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.193,00	2.193,00	0,00
2015	15010052	28120009	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.060,00	1.060,00	0,00
2015	15010053	30110005	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.342,00	1.342,00	0,00
2015	15010054	28120007	15/01/2016	31900400	06.01.10.301.0008.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.296,00	9.296,00	0,00
2015	15010055	17120004	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			13.232,00	13.232,00	0,00
2015	15010056	28120006	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.287,51	4.287,51	0,00
2015	15010058	30110003	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			48.171,00	48.171,00	0,00
2015	15010060	02010084	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			236,00	236,00	0,00
2015	15010061	28120005	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			552,00	552,00	0,00
2015	15010062	31070005	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.628,00	6.628,00	0,00
2015	15010064	02010083	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			678,33	678,33	0,00
2015	15010065	28120004	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			454,67	454,67	0,00
2015	15010067	02010088	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.571,00	4.571,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010068	28120003	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.356,00	2.356,00	0,00
2015	15010070	02010091	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	373,33	373,33	0,00
2015	15010071	28120001	15/01/2016	31901100	06.01.10.302.0010.2029.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	414,67	414,67	0,00
2015	15010072	30100004	15/01/2016	31900400	06.01.10.302.0010.2029.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	394,00	394,00	0,00
2015	20010004	13040012	20/01/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000		LEST CONSTRUÇÕES E	7.910,00	0,00	7.910,00
2015	21010001	02020004	21/01/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000		F.M FERREIRA MAIA-PECAS E	802,00	802,00	0,00
2015	21010010	05010068	21/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	129,71	129,71	0,00
2015	21010011	05010068	21/01/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	131,48	131,48	0,00
2015	21010012	02010067	21/01/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,81	6.339,81	0,00
2015	21010014	28120011	21/01/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	850,69	850,69	0,00
2015	21010015	02010066	21/01/2016	31900400	03.10.04.122.0003.2003.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	5.230,00	5.230,00	0,00
2015	21010018	28120026	21/01/2016	31901100	05.03.12.361.0004.2018.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	14.602,95	14.602,95	0,00
2015	21010019	03110006	21/01/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	21010020	02010058	21/01/2016	31901100	05.03.12.368.0004.2024.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	68.026,52	68.026,52	0,00
2015	21010023	30090005	21/01/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	788,00	0,00
2011	22010008	05120010	22/01/2016	44905100	09.10.27.811.0020.1020.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	148.416,75	0,00	148.416,75
2015	25010003	21120001	25/01/2016	33903900	05.02.12.361.0238.2013.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	21.109,68	0,00	21.109,68
2015	25010004	02030016	25/01/2016	33903900	05.02.12.362.0007.2014.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	13.780,12	0,00	13.780,12
2015	25010005	04050008	25/01/2016	33903900	05.02.12.362.0007.2014.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	18.236,48	0,00	18.236,48
2015	25010006	04050009	25/01/2016	33903900	05.03.12.361.0004.2019.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	9.650,00	0,00	9.650,00
2015	25010007	02090002	25/01/2016	44905100	05.02.12.368.0004.1004.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	518.449,99	0,00	518.449,99
2015	26010001	02010108	26/01/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000		ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA	30,00	30,00	0,00
2015	26010004	02010108	26/01/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000		ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA	46,00	46,00	0,00
2010	26010005	03120018	26/01/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000		MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E	90.199,77	53.955,41	36.244,36
2015	26010006	01120013	26/01/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1011.0000		MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E	2.966,32	2.966,32	0,00
2015	27010001	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2015	27010002	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2015	27010003	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2015	27010004	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2015	27010005	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2015	27010006	05010106	27/01/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000		FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010010	01040019	29/01/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	01020004	10030016	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	JB COMERCIO DE PRODUTOS			3.798,40	3.798,40	0,00
2015	01020005	10030013	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	JB COMERCIO DE PRODUTOS			756,00	756,00	0,00
2015	01020006	10040003	01/02/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			464,00	464,00	0,00
2015	01020007	10040004	01/02/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.103,00	2.103,00	0,00
2015	01020008	10040004	01/02/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.954,00	1.954,00	0,00
2015	01020009	10040001	01/02/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.944,00	1.944,00	0,00
2015	01020010	10040001	01/02/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.038,00	1.038,00	0,00
2015	01020011	10030015	01/02/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			351,88	351,88	0,00
2015	01020012	10030014	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			844,56	844,56	0,00
2015	01020013	10030014	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			3.269,30	3.269,30	0,00
2015	01020014	10030015	01/02/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			701,40	701,40	0,00
2015	01020015	10030009	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	REGIFARMA COMERCIO DE			2.469,20	2.469,20	0,00
2015	01020016	10030012	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			2.778,46	2.778,46	0,00
2015	01020017	13040008	01/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA -			2.212,50	2.212,50	0,00
2015	01020018	30030001	01/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.716,00	5.716,00	0,00
2015	01020020	28120013	01/02/2016	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			788,00	788,00	0,00
2015	01020021	30090002	01/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.183,00	7.183,00	0,00
2015	01020022	28080004	01/02/2016	31900400	05.03.12.361.0004.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			73.674,17	73.674,17	0,00
2015	01020023	28120025	01/02/2016	31900400	05.03.12.361.0004.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			62.913,11	62.913,11	0,00
2015	01020027	30090001	01/02/2016	31900400	05.03.12.368.0004.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			46.331,15	46.331,15	0,00
2015	01020029	31070004	01/02/2016	31901100	05.02.12.365.0005.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.350,93	5.350,93	0,00
2015	01020030	28120021	01/02/2016	31901100	05.02.12.365.0005.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.976,53	2.976,53	0,00
2015	01020032	30090005	01/02/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,00	2.412,00	0,00
2015	01020033	02010068	01/02/2016	31901100	10.10.04.122.0003.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.007,00	1.007,00	0,00
2015	01020034	30090006	01/02/2016	31900400	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			27.986,91	27.986,91	0,00
2015	01020035	28120024	01/02/2016	31900400	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.459,00	1.459,00	0,00
2015	01020037	30110006	01/02/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.480,00	1.480,00	0,00
2015	01020038	28120023	01/02/2016	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.750,00	5.750,00	0,00
2015	01020040	17120002	01/02/2016	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.364,00	2.364,00	0,00
2015	01020041	28120015	01/02/2016	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			160,00	160,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	01020043	30090003	01/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.294,00	3.294,00	0,00
2015	01020044	28120014	01/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.142,00	14.142,00	0,00
2015	01020046	30100006	01/02/2016	31901100	08.10.20.605.0014.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.032,67	2.032,67	0,00
2015	01020047	28120018	01/02/2016	31901100	08.10.20.605.0014.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			331,33	331,33	0,00
2015	01020049	02010069	01/02/2016	31901100	10.10.04.122.0003.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020050	31070003	01/02/2016	31900400	09.10.15.122.0003.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			342,00	342,00	0,00
2015	01020051	28120017	01/02/2016	31900400	09.10.15.122.0003.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.619,00	21.619,00	0,00
2015	01020053	02010077	01/02/2016	31901100	09.10.15.452.0017.2051.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			932,00	932,00	0,00
2015	01020054	28120016	01/02/2016	31901100	09.10.15.452.0017.2051.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00	250,00	0,00
2015	01020056	17120003	01/02/2016	31901100	09.10.15.122.0003.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.828,00	2.828,00	0,00
2015	01020057	02010060	01/02/2016	31901100	13.10.18.542.0003.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020058	02010061	01/02/2016	31901100	11.10.13.122.0003.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020059	30110002	01/02/2016	31900400	11.10.13.122.0003.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.969,00	8.969,00	0,00
2015	01020061	30100003	01/02/2016	31901100	08.10.20.606.0014.2048.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			444,00	444,00	0,00
2015	01020062	28120019	01/02/2016	31901100	08.10.20.606.0014.2048.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			81,33	81,33	0,00
2015	01020063	02010097	01/02/2016	31901100	08.10.20.122.0003.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020064	30090004	01/02/2016	31900400	08.10.20.122.0003.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.428,00	3.428,00	0,00
2015	01020066	02010050	01/02/2016	31900400	02.10.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.250,00	2.250,00	0,00
2015	01020067	02010051	01/02/2016	31901100	02.10.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	01020068	02010052	01/02/2016	31901100	02.10.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	01020069	02010072	01/02/2016	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020078	02010095	01/02/2016	31901100	05.02.12.361.0004.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	01020084	02010065	01/02/2016	31901100	07.02.08.243.0012.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			880,00	880,00	0,00
2015	02020001	02020021	02/02/2016	33903900	12.01.09.122.0003.2063.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			59,90	59,90	0,00
2015	02020002	02020021	02/02/2016	33903900	12.01.09.122.0003.2063.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			61,84	61,84	0,00
2015	02020003	05010132	02/02/2016	33903900	12.01.09.122.0003.2063.0000	ARIMA-CONSULT. ATUARIAL, FIN. E			750,00	750,00	0,00
2015	02020004	28120012	02/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			104,00	104,00	0,00
2015	02020005	02010071	02/02/2016	31900400	07.01.08.244.0011.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.004,00	3.004,00	0,00
2015	02020006	15050002	02/02/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2051.0000	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES,			55.982,64	55.982,64	0,00
2015	03020003	05010108	03/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2015	03020004	05010108	03/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	03020005	05010108	03/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2015	03020006	05010108	03/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2015	03020007	05010108	03/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2015	03020010	01040008	03/02/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2015	03020011	01040008	03/02/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2015	03020013	07040007	03/02/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2036.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇAS EIRELI -			1.494,60	1.494,60	0,00
2015	03020014	04020003	03/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			773,67	0,00	773,67
2015	04020003	09100002	04/02/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	04020004	09100002	04/02/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	04020005	08120001	04/02/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	J G TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	05020001	02120001	05/02/2016	33901400	03.10.04.122.0003.2003.0000	CARLISON VALENTIM DOS REIS			160,00	160,00	0,00
2015	05020003	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020004	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020005	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020006	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020007	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020008	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020009	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020010	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020011	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020012	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020013	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020014	05010095	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020015	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2015	05020016	05010096	05/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA			500,00	500,00	0,00
2014	05020049	01040015	05/02/2016	44905100	07.01.08.244.0011.1006.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			79.956,22	0,00	79.956,22
2015	10020001	05010108	10/02/2016	33903600	06.01.10.301.0008.2026.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2015	12020003	05010140	12/02/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	12020004	05010139	12/02/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	12020005	05010137	12/02/2016	33903900	04.10.04.123.0003.2005.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00
2015	12020006	05010138	12/02/2016	33903900	07.10.08.122.0011.2045.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E			660,00	660,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020058	02010065	12/02/2016	31901100	07.02.08.243.0012.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			789,32	789,32	0,00
2015	12020059	28120020	12/02/2016	31901100	07.02.08.243.0012.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			363,94	363,94	0,00
2015	12020060	28120020	12/02/2016	31901100	07.02.08.243.0012.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.906,74	1.906,74	0,00
2015	15020001	05010112	15/02/2016	33903600	07.01.08.244.0011.2037.0000	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA			500,00	500,00	0,00
2015	15020002	05010112	15/02/2016	33903600	07.01.08.244.0011.2037.0000	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA			500,00	500,00	0,00
2015	15020003	05010110	15/02/2016	33903600	07.01.08.244.0011.2035.0000	DAMIAO NOGUEIRA DAS NEVES			450,00	450,00	0,00
2015	15020004	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020005	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020006	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020007	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020008	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020009	05010093	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2015	15020010	05010097	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA			400,00	400,00	0,00
2015	15020011	05010097	15/02/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA			400,00	400,00	0,00
2015	19020004	05010025	19/02/2016	33903900	08.10.20.122.0003.2046.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			39,10	39,10	0,00
2015	19020005	01120022	19/02/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			23.997,50	23.997,50	0,00
2015	19020006	05010036	19/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.158,77	3.158,77	0,00
2015	19020007	21120003	19/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			223,74	223,74	0,00
2015	19020008	15120004	19/02/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2053.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			945,27	945,27	0,00
2015	19020009	05010027	19/02/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.670,22	3.670,22	0,00
2015	19020010	21120002	19/02/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			8.863,49	8.863,49	0,00
2015	19020011	20050002	19/02/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			8.524,56	8.524,56	0,00
2015	19020012	21120004	19/02/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			1.524,21	1.524,21	0,00
2015	19020013	01100021	19/02/2016	33903900	05.03.12.368.0004.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			7.779,09	7.779,09	0,00
2015	19020014	05010033	19/02/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			150,01	150,01	0,00
2015	19020015	15120003	19/02/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.721,38	2.721,38	0,00
2015	19020016	11120003	19/02/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.810,03	3.810,03	0,00
2015	22020001	09040005	22/02/2016	33903000	07.01.08.241.0121.2032.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			2.755,00	2.755,00	0,00
2015	22020002	09040006	22/02/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			7.289,00	7.289,00	0,00
2014	23020009	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			396,96	396,96	0,00
2014	23020010	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			105,60	105,60	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	23020011	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			225,72	225,72	0,00
2014	23020012	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			500,28	500,28	0,00
2014	23020013	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			565,50	565,50	0,00
2014	23020014	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			807,20	807,20	0,00
2014	23020015	10030001	23/02/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			1.252,02	1.252,02	0,00
2015	23020016	05010114	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			17,06	17,06	0,00
2015	23020017	05010114	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			16,76	16,76	0,00
2015	23020019	05010067	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			18,10	18,10	0,00
2015	23020020	05010067	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			14,75	14,75	0,00
2015	23020021	15090006	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2035.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			30,49	30,49	0,00
2015	23020022	15120001	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2035.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			131,88	131,88	0,00
2015	23020023	05010113	23/02/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2035.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			22,76	22,76	0,00
2015	26020006	11090001	26/02/2016	33903000	09.10.15.122.0003.2049.0000	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E			220,00	220,00	0,00
2015	26020008	09100002	26/02/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA			9.000,00	0,00	9.000,00
2015	01030001	23090007	01/03/2016	33903000	07.01.08.243.0012.2033.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			3.571,29	3.571,29	0,00
2015	01030002	23090008	01/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2037.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			794,61	794,61	0,00
2015	01030003	23090005	01/03/2016	33903000	07.01.08.244.0013.2039.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			2.462,01	2.462,01	0,00
2015	01030004	23090010	01/03/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			1.044,22	1.044,22	0,00
2015	01030006	23090006	01/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2036.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			2.699,69	2.699,69	0,00
2015	01030007	23090014	01/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2037.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			78,38	78,38	0,00
2015	01030008	09040070	01/03/2016	33903000	07.01.08.241.0121.2032.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			8.057,15	8.057,15	0,00
2015	01030009	09040068	01/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2035.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			701,89	701,89	0,00
2015	01030010	09040051	01/03/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			5.968,22	5.968,22	0,00
2015	01030011	09040050	01/03/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			4.876,42	4.876,42	0,00
2015	03030010	23090004	03/03/2016	33903000	07.01.08.244.0013.2040.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			3.054,79	3.054,79	0,00
2015	03030011	23090009	03/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2035.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			1.236,49	1.236,49	0,00
2015	03030012	23090013	03/03/2016	33903000	07.01.08.243.0012.2033.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			6.633,75	6.633,75	0,00
2015	03030013	09040059	03/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2035.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			1.082,72	1.082,72	0,00
2015	03030014	02120002	03/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2035.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			199,44	199,44	0,00
2015	03030015	09040068	03/03/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2035.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			3.381,35	3.381,35	0,00
2015	03030016	23090012	03/03/2016	33903000	06.10.10.122.0003.2031.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			2.935,80	2.935,80	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07030005	23090011	07/03/2016	33903000	05.10.12.122.0003.2025.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			2.375,80	2.375,80	0,00
2015	09030005	02010106	09/03/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS			57,89	57,89	0,00
2015	10030007	10040009	10/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			880,00	880,00	0,00
2015	10030008	10040009	10/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			530,00	530,00	0,00
2015	10030009	10040009	10/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			460,00	460,00	0,00
2015	10030010	10040011	10/03/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			840,00	840,00	0,00
2015	10030011	10040011	10/03/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			120,00	120,00	0,00
2015	10030012	10040009	10/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			760,00	760,00	0,00
2015	10030013	10040009	10/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -			1.090,00	1.090,00	0,00
2015	10030032	10030012	10/03/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			972,30	972,30	0,00
2015	10030033	10030016	10/03/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	JB COMERCIO DE PRODUTOS			894,00	894,00	0,00
2015	11030001	09040008	11/03/2016	33903000	05.03.12.368.0004.2024.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			4.033,50	4.033,50	0,00
2015	11030002	26020001	11/03/2016	33903600	06.10.10.122.0003.2031.0000	JOSE GUIMARAES DE FREITAS FILHO			955,00	955,00	0,00
2015	15030011	10040003	15/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.565,00	1.565,00	0,00
2015	15030013	10040004	15/03/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			3.082,00	3.082,00	0,00
2015	15030014	10040004	15/03/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			408,00	408,00	0,00
2015	15030019	10040004	15/03/2016	33903900	09.10.15.122.0003.2049.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			408,00	408,00	0,00
2015	15030020	10040002	15/03/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.186,00	2.186,00	0,00
2015	15030021	10040003	15/03/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.083,00	1.083,00	0,00
2015	15030022	02060012	15/03/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	15030023	02060012	15/03/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	15030024	13040008	15/03/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA -			4.160,00	4.160,00	0,00
2015	15030026	10030014	15/03/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			2.376,47	2.376,47	0,00
2015	16030002	10030014	16/03/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			2.031,55	2.031,55	0,00
2015	30030010	26080002	30/03/2016	33903000	05.10.12.122.0003.2025.0000	TARCÍSIO VIANA MOREIRA-ME			1.715,00	1.715,00	0,00
2015	31030019	13040011	31/03/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	08040013	01040008	08/04/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2015	12040002	20050002	12/04/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			22.318,86	22.318,86	0,00
2015	12040003	05010027	12/04/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			26.034,22	26.034,22	0,00
2015	12040008	15120004	12/04/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2053.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			542,09	542,09	0,00
2015	12040009	05010025	12/04/2016	33903900	08.10.20.122.0003.2046.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			25,90	25,90	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12040010	21120003	12/04/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.895,85	2.895,85	0,00
2015	12040011	01120022	12/04/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			24.230,00	24.230,00	0,00
2015	12040012	21120004	12/04/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			8.348,18	8.348,18	0,00
2015	12040013	21120002	12/04/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			11.417,94	11.417,94	0,00
2015	12040014	05010033	12/04/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			141,65	141,65	0,00
2015	12040015	11120003	12/04/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.540,29	3.540,29	0,00
2015	12040016	15120003	12/04/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.685,39	2.685,39	0,00
2015	12040017	01100021	12/04/2016	33903900	05.03.12.368.0004.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			7.908,59	7.908,59	0,00
2015	14040001	09040006	14/04/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			7.289,00	7.289,00	0,00
2015	14040002	09040006	14/04/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2026.0000	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA			7.289,00	7.289,00	0,00
2014	28040001	01040016	28/04/2016	44905100	07.01.08.244.0011.1008.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			87.344,69	0,00	87.344,69
2015	05050001	05010098	05/05/2016	33903600	09.10.15.122.0003.2049.0000	ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA			200,00	200,00	0,00
2015	05050010	10030014	05/05/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.			3.314,47	3.314,47	0,00
2015	05050013	15120004	05/05/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2053.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			977,32	977,32	0,00
2015	05050014	21120003	05/05/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.962,64	2.962,64	0,00
2015	05050015	01120022	05/05/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			24.192,50	24.192,50	0,00
2015	05050016	21120004	05/05/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			10.022,20	10.022,20	0,00
2015	05050017	05010025	05/05/2016	33903900	08.10.20.122.0003.2046.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			26,44	26,44	0,00
2015	05050018	21120002	05/05/2016	33903900	09.10.17.451.0015.2054.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			14.885,58	14.885,58	0,00
2015	05050019	01100021	05/05/2016	33903900	05.03.12.368.0004.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			8.194,23	8.194,23	0,00
2015	05050020	05010033	05/05/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			168,48	168,48	0,00
2015	05050021	15120003	05/05/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.447,80	2.447,80	0,00
2015	05050022	11120003	05/05/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.517,67	3.517,67	0,00
2015	10050002	01040008	10/05/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2015	11050011	05010026	11/05/2016	33903900	09.10.15.452.0017.2053.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			165,03	165,03	0,00
2015	20050003	13040011	20/05/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	20050010	13040011	20/05/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03060001	01040008	03/06/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2014	03060006	10030001	03/06/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			1.004,70	1.004,70	0,00
2014	03060007	10030001	03/06/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			1.255,34	1.255,34	0,00
2014	08060001	10030001	08/06/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			1.457,75	1.457,75	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2013	16060032	13060006	16/06/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2024.0000			PROEL COM.DE	300,00	300,00	0,00
2015	25070003	05100006	25/07/2016	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000			ELENILDA CASTELO BRANCO DANIEL	5.480,00	5.480,00	0,00
2015	27070004	05100006	27/07/2016	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000			ELENILDA CASTELO BRANCO DANIEL	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	29070030	27010002	29/07/2016	44905100	15.10.16.482.0018.1025.0000			HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	158.500,00	0,00	158.500,00
2015	01080003	13040011	01/08/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000			MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	01080004	13040011	01/08/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000			MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2009	24080004	02060030	24/08/2016	44905100	09.10.15.451.0432.1009.0000			MORADA CONSTRUÇÕES E	65.633,04	0,00	65.633,04
2014	29080001	01040016	29/08/2016	44905100	07.01.08.244.0011.1008.0000			TSR CONSTRUÇÕES LTDA	173.532,65	0,00	173.532,65
2015	31080007	10040003	31/08/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000			D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.472,24	2.472,24	0,00
2014	08090001	02010065	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2007.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	79,69	79,69	0,00
2015	08090002	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	53,26	53,26	0,00
2015	08090003	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	54,29	54,29	0,00
2015	08090004	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	72,77	72,77	0,00
2015	08090005	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	124,15	124,15	0,00
2015	08090006	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	144,19	144,19	0,00
2015	08090007	05010123	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	51,34	51,34	0,00
2015	08090008	01100013	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	89,04	89,04	0,00
2015	08090009	01100013	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	147,23	147,23	0,00
2015	08090012	01100013	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	137,38	137,38	0,00
2015	08090013	01100013	08/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			COSERN-COMPANHIA ENERGÉTICA	137,02	137,02	0,00
2015	23090003	10090006	23/09/2016	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000			JAIRON ALVES HOLANDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	23090013	02010117	23/09/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000			ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MOR. DA	78,50	78,50	0,00
2015	30090004	02030013	30/09/2016	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000			FABIO DE PAULA GOMES	710,00	710,00	0,00
2013	07100001	01030035	07/10/2016	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000			CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	61.500,90	0,00	61.500,90
2015	13100016	02060012	13/10/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000			RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	600,00	0,00	600,00
2015	14100001	27010002	14/10/2016	44905100	15.10.16.482.0018.1025.0000			HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	217.239,45	0,00	217.239,45
2010	17100001	04100006	17/10/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000			MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E	21.049,01	0,00	21.049,01
2015	27100005	27010001	27/10/2016	44905100	05.02.12.368.0004.1004.0000			HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	51.601,49	0,00	51.601,49
2015	28100006	27070001	28/10/2016	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000			CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	78.598,48	0,00	78.598,48
2015	10110076	27010002	10/11/2016	44905100	15.10.16.482.0018.1025.0000			HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	354.147,76	0,00	354.147,76
2015	18110015	01040008	18/11/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000			CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	6.200,00	6.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	24110005	09050006	24/11/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		1.327,94	1.327,94	0,00
2014	24110006	04080004	24/11/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		38,00	38,00	0,00
2014	24110008	09050011	24/11/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		1.797,00	1.797,00	0,00
2015	24110009	09040054	24/11/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2029.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		737,91	737,91	0,00
2014	24110018	09050012	24/11/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		3.000,01	3.000,01	0,00
2014	24110019	09050012	24/11/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		2.675,28	2.675,28	0,00
2014	24110020	09050011	24/11/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		3.230,92	3.230,92	0,00
2014	24110021	09050005	24/11/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		2.079,08	2.079,08	0,00
2014	23120009	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120010	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120011	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120012	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120013	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120014	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120015	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120016	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120017	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120018	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120019	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2014	23120020	02010211	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2013	23120021	01070001	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2013	23120022	01070001	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2013	23120023	01070001	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2013	23120024	01070001	23/12/2016	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	ALICE MARTINS CHAVES			250,00	250,00	0,00
2015	27120031	02010111	27/12/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2012.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE			355,23	355,23	0,00
2015	27120032	01120014	27/12/2016	31909200	05.10.12.122.0003.2025.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE			246,24	246,24	0,00
2015	27120034	02010129	27/12/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE			196,11	196,11	0,00
2014	28120032	09050011	28/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		3.408,10	3.408,10	0,00
2014	28120033	09050012	28/12/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		3.280,71	3.280,71	0,00
2014	28120034	09050006	28/12/2016	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		2.723,50	2.723,50	0,00
2014	28120035	09050005	28/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		1.809,15	1.809,15	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28120036	09040046	28/12/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		2.102,18	2.102,18	0,00
2015	28120037	09040047	28/12/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		851,60	851,60	0,00
2014	28120038	09050010	28/12/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		1.000,52	1.000,52	0,00
2014	28120039	09050010	28/12/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		113,01	113,01	0,00
2014	28120040	09050015	28/12/2016	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	RAP10	DISTRIBUIDORA DE		261,18	261,18	0,00
2015	29120002	05100007	29/12/2016	33903900	12.01.09.122.0003.2063.0000	MUNICIPAL	ASSESSORIA &		5.000,00	5.000,00	0,00
2013	29120077	04010013	29/12/2016	33903900	05.02.12.361.0004.2007.0000	RENOVADORA	DE PNEUS FORTALEZA		1.400,00	1.400,00	0,00
2014	29120078	17040004	29/12/2016	33903000	09.10.15.122.0003.2045.0000	ALPEL	ÁLBIS PEÇAS PARA TRATORES		1.308,00	1.308,00	0,00
2012	29120079	02010015	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	GHM	INFORMATICA LTDA		500,00	500,00	0,00
2012	29120080	02010003	29/12/2016	33903900	02.10.04.122.0002.2002.0000	GHM	INFORMATICA LTDA		500,00	500,00	0,00
2013	29120081	08010001	29/12/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	NATALIO	JORGE DA SILVA		600,00	600,00	0,00
2013	29120082	08010002	29/12/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	NATALIO	JORGE DA SILVA		1.582,00	1.582,00	0,00
2011	29120093	24080001	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		400,00	400,00	0,00
2011	29120094	24080001	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		1.600,00	1.600,00	0,00
2009	29120095	03110023	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		392,00	392,00	0,00
2009	29120096	03110023	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		580,45	580,45	0,00
2009	29120097	03110023	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		395,00	395,00	0,00
2009	29120098	24110003	29/12/2016	33903900	11.10.13.122.0037.2054.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		1.240,00	1.240,00	0,00
2007	29120099	07120001	29/12/2016	33903900	11.10.13.122.0037.2045.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		367,00	367,00	0,00
2007	29120100	28050002	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		3.560,00	3.560,00	0,00
2006	29120101	18080004	29/12/2016	33903900	05.10.12.361.0331.2008.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		1.074,00	1.074,00	0,00
2009	29120102	16110002	29/12/2016	33903900	05.10.12.122.0291.2021.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		580,00	580,00	0,00
2007	29120103	20030023	29/12/2016	33903900	09.10.15.122.0037.2034.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		660,00	660,00	0,00
2009	29120104	01040028	29/12/2016	33903900	09.10.15.122.0037.2042.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		1.800,00	1.800,00	0,00
2007	29120105	11060001	29/12/2016	33903900	09.10.15.122.0037.2034.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		984,00	984,00	0,00
2007	29120106	03120058	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		523,00	523,00	0,00
2006	29120107	11120002	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		490,00	490,00	0,00
2009	29120108	03110023	29/12/2016	33903900	03.10.04.122.0037.2004.0000	PLACIDO	PUBLICIDADE E SERVIÇOS		581,80	581,80	0,00
2013	29120109	08020001	29/12/2016	33903000	09.10.15.122.0003.2045.0000	FORTEX	INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.738,30	1.738,30	0,00
2014	30120035	01080003	30/12/2016	44905200	04.10.04.123.0003.2004.0000	MARTINS	MAIA GUERREIRO		330,00	330,00	0,00
2013	30120042	21030002	30/12/2016	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000	MARTINS	MAIA GUERREIRO		180,00	180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	30120050		10040007	30/12/2016	33903900	06.01.10.301.0008.2026.0000		D C R MALAGUETA -ME	3.343,00	3.343,00	0,00
2015	30120051		10040006	30/12/2016	33903900	06.01.10.302.0010.2029.0000		D C R MALAGUETA -ME	6.021,00	6.021,00	0,00
2015	30120052		10040008	30/12/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		D C R MALAGUETA -ME	4.875,00	4.875,00	0,00
2014	30120055		23070001	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	342,00	342,00	0,00
2014	30120056		03020015	30/12/2016	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000		B.A. BARBOSA - EPP	307,50	307,50	0,00
2014	30120057		01040001	30/12/2016	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000		B.A. BARBOSA - EPP	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	30120058		06030001	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	780,00	780,00	0,00
2014	30120059		07050005	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	2.350,00	2.350,00	0,00
2014	30120060		10060002	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	2.870,00	2.870,00	0,00
2014	30120061		01040002	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	1.325,00	1.325,00	0,00
2013	30120062		24070002	30/12/2016	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		B.A. BARBOSA - EPP	6.871,00	6.871,00	0,00
2014	30120067		15040002	30/12/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000		ZACARIAS FREIRE HOLANDA	2.878,50	2.878,50	0,00
2015	30120070		08090002	30/12/2016	33903900	06.10.10.122.0003.2031.0000		MUNICIPAL ASSESSORIA &	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	30120071		01090010	30/12/2016	33903900	05.10.12.122.0003.2025.0000		MUNICIPAL ASSESSORIA &	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	30120072		04090008	30/12/2016	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		MUNICIPAL ASSESSORIA &	7.500,00	7.500,00	0,00
2015	30120082		27010002	30/12/2016	44905100	15.10.16.482.0018.1025.0000		HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.235,37	0,00	4.235,37
2014	30120086		01040011	30/12/2016	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000		ZACARIAS FREIRE HOLANDA	1.220,00	1.220,00	0,00
2014	30120087		07050004	30/12/2016	33903000	07.01.08.244.0011.2036.0000		B.A. BARBOSA - EPP	300,00	300,00	0,00
									4.610.538,79	2.256.425,88	2.354.112,91

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Ordenador

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		1	Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ			
Unidade Orçamentária:		05.03	FUNDEB			
01.12.0044	01/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0005.2016.0000.31901100	Processado	30/12/2016	137,50
01.11.0011	01/11/2012	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	12.361.0004.2015.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	24.492,34
28.03.0005	28/03/2014	VC BATISTA & CIA LTDA ME	12.368.0004.2013.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	4.600,00
20.06.0001	20/06/2014	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.361.0004.1003.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	93.416,18
Total da Unidade Orçamentária:						122.646,02
Total da Unidade Gestora:						122.646,02
Unidade Gestora:		2	Prefeitura Municipal de Alto Santo			
Unidade Orçamentária:		02.10	Gabinete do Prefeito			
23.03.0002	23/03/2009	EDITORA VERDES MARES LTDA-CE	04.122.0036.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.408,00
01.04.0016	01/04/2009	REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	04.122.0036.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.500,00
01.09.0008	01/09/2010	FUNDAÇÃO INSTITUTO DELMIRO GOUVEIA PARA O	04.122.0002.2002.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	2.500,00
01.03.0033	01/03/2012	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0002.2002.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	7.500,00
29.05.0001	29/05/2012	F VIEIRA DA CUNHA ME	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.980,00
03.07.0004	03/07/2012	F VIEIRA DA CUNHA ME	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	998,00
01.10.0016	01/10/2012	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BRAGA	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	8.000,00
02.05.0020	02/05/2013	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	5.600,00
25.06.0001	25/06/2013	F VIEIRA DA CUNHA ME	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	698,00
02.10.0001	02/10/2013	FRANCISCO OLIVEIRA PEIXOTO MAIA	04.122.0002.2002.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	700,00
02.05.0014	02/05/2014	PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO-ME	04.122.0002.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.000,00
18.06.0004	18/06/2014	HB BARROS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	04.122.0002.2002.0000.44905200	Não Processado	01/11/2016	15.713,00
Total da Unidade Orçamentária:						54.597,00
Unidade Orçamentária:		03.10	Secretaria de Administracao			
02.01.0071	02/01/2007	ASPROM-ASSESSORIA PROJETOS MUNICIPAIS	04.122.0037.2004.0000.33903500	Processado	01/12/2016	6.000,00
20.02.0001	20/02/2008	PLACIDO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	04.122.0037.2004.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	359,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.05.0001	03/05/2010	LUZ MÔNICA DE HOLANDA GUERRA	04.122.0003.2003.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.000,00
11.11.0001	11/11/2010	LUZ MÔNICA DE HOLANDA GUERRA	04.122.0003.2003.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.142,20
24.08.0001	24/08/2011	PLACIDO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	2.200,00
26.09.0001	26/09/2012	DIGETUX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.655,00
03.12.0017	03/12/2012	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	04.122.0003.2003.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	5.000,00
02.01.0139	02/01/2013	MARIA IDEUSA PEREIRA GOMES	04.122.0003.2003.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	2.160,00
01.10.0011	01/10/2014	PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	2.000,00
30.03.0004	30/03/2015	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	429.986,42
02.06.0001	02/06/2015	TV DIARIO LTDA	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	700,00
Total da Unidade Orçamentária:						457.202,62
Unidade Orçamentária: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo						
02.01.0023	02/01/2007	CONSTRUTORA WALKA LTDA	17.512.0377.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	2.875,27
04.06.0029	04/06/2007	CONSTRUTORA WALKA LTDA	17.512.0477.1011.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	30.492,51
03.03.0002	03/03/2008	PLACIDO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	15.122.0037.2039.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	220,00
02.04.0006	02/04/2008	CONSTRUTORA WALKA LTDA	15.451.0432.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	524.859,14
03.04.0009	03/04/2008	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.122.0037.2039.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.000,00
02.03.0032	02/03/2009	CONSTRUTORA NEO-SERV.E COM.DE MATERIAIS	15.451.0432.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	195.108,76
02.06.0004	02/06/2009	CONSTRUTORA NEO-SERV.E COM.DE MATERIAIS	27.813.0716.1019.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	157.142,26
02.06.0030	02/06/2009	MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.451.0432.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	252.077,60
02.12.0011	02/12/2009	AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE	15.451.0432.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	12.634,56
02.12.0012	02/12/2009	MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.451.0432.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	47.178,26
02.12.0013	02/12/2009	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA	15.451.0339.1008.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	946.024,53
14.01.0006	14/01/2010	LUZ MÔNICA DE HOLANDA GUERRA	15.122.0003.2042.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.080,80
02.08.0023	02/08/2010	NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.451.0015.1009.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	414.943,79
01.10.0019	01/10/2010	AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE	27.813.0020.1021.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	16,01
01.10.0021	01/10/2010	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E	16.482.0018.1012.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	78.235,77

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.10.0006	04/10/2010	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA	15.451.0015.1010.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	364.487,49
19.11.0002	19/11/2010	LUZ MÔNICA DE HOLANDA GUERRA	15.122.0003.2042.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.198,60
06.12.0005	06/12/2010	CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E MÃO DE OBRA	27.811.0020.1020.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	108.020,00
30.12.0005	30/12/2010	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	20.605.0014.1017.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	105.181,21
24.03.0001	24/03/2011	GEOPAC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	15.122.0003.2044.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	70.186,19
16.05.0001	16/05/2011	COPHEL-REP.E SERVIÇOS HELIOGRAFICOS LTDA	15.122.0003.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2016	700,00
15.07.0008	15/07/2011	EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S.A	15.122.0003.2044.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	699,60
02.12.0049	02/12/2011	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15.451.0015.1010.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	852.628,39
05.12.0007	05/12/2011	GEOPAC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	15.122.0003.2044.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	45.000,00
05.12.0010	05/12/2011	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	27.811.0020.1020.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	40.942,71
05.12.0012	05/12/2011	CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E MÃO DE OBRA	15.451.0015.1010.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	1.783,97
05.12.0013	05/12/2011	CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E MÃO DE OBRA	15.451.0015.1010.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	142.291,93
01.03.0015	01/03/2012	PROJESUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	16.482.0018.1012.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	29.389,50
02.04.0013	02/04/2012	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	17.512.0019.1014.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	150.903,79
02.04.0014	02/04/2012	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	17.512.0019.1014.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	75.810,32
08.04.0001	08/04/2015	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	15.451.0015.1010.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	163.815,62
21.07.0001	21/07/2015	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	15.451.0015.1011.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	43.275,63
Total da Unidade Orçamentária:						4.865.204,21
Unidade Orçamentária: 11.10 Secretaria de Cultura						
03.03.0001	03/03/2008	PLACIDO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	13.392.0407.2051.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	718,00
14.12.0003	14/12/2009	M & G MARKETING LTDA	13.392.0407.2055.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	150.000,00
16.02.0011	16/02/2011	PLASTICOS FESTAS COMERCIO LTDA.	13.392.0022.2057.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	21,50
Total da Unidade Orçamentária:						150.739,50
Total da Unidade Gestora:						5.527.743,33
Unidade Gestora: 3 Câmara Municipal de Alto Santo						
Unidade Orçamentária: 01.10 Camara Municipal de Alto Santo						

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.07.0030	03/07/2006	CONSTRUTORA NEO-SERV.E COM.DE MATERIAIS	16.482.0451.1008.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	25.856,26
29.12.0010	29/12/2006	CONSTRUTORA WALKA LTDA	27.812.0716.1014.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	135.782,25
Total da Unidade Orçamentária:						161.638,51
Total da Unidade Gestora:						161.638,51
Unidade Gestora:	4	Fundo Municipal de Educação				
Unidade Orçamentária:	05.02	Fundo Municipal de Educacao - Fme				
03.05.0005	03/05/2010	VIA SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	12.361.0004.1001.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	68.323,15
01.07.0027	01/07/2010	ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DA VILA	12.361.0004.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2016	56,09
22.01.0001	22/01/2014	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E	12.361.0004.2007.0000.44905200	Não Processado	01/11/2016	26.219,95
05.01.0009	05/01/2015	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12.361.0004.1002.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	249.888,82
27.01.0001	27/01/2015	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	12.368.0004.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	252.904,58
18.05.0001	18/05/2015	L.A CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	12.368.0004.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	378.251,45
02.09.0002	02/09/2015	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	12.368.0004.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	207.709,40
Total da Unidade Orçamentária:						1.183.353,44
Unidade Orçamentária:	05.10	Secretaria de Educacao				
04.06.0005	04/06/2012	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0003.2020.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	7.500,00
26.09.0002	26/09/2012	DIGETUX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	12.122.0003.2020.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.655,00
02.05.0013	02/05/2014	PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO-ME	12.122.0003.2020.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	6.000,00
30.05.0004	30/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.122.0003.2020.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.000,00
23.06.0005	23/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.122.0003.2020.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	112,28
05.01.0131	05/01/2015	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	12.122.0003.2025.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						41.267,28
Total da Unidade Gestora:						1.224.620,72
Unidade Gestora:	6	Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária:	06.01	Fundo Municipal de Saude - Fms				
16.06.0001	16/06/2010	RENOVADORA DE PNEUS SAO LUIS LTDA.	10.301.0008.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.170,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.12.0003	20/12/2010	TRADEWARE SERVIÇOS, MAO DE OBRA E	10.302.0010.1005.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	509.266,95
27.12.0001	27/12/2010	ELIELZA BRASIL DE OLIVEIRA-ME	10.301.0008.2021.0000.44905200	Não Processado	01/11/2016	95.876,00
15.02.0006	15/02/2011	SHOPPING PROHOSPITAL	10.302.0010.2024.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	7,24
02.01.0073	02/01/2012	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	3.360,00
02.05.0021	02/05/2012	EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR	10.301.0171.2023.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	13.000,00
08.11.0002	08/11/2012	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.301.0008.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	30.706,47
08.11.0003	08/11/2012	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.301.0008.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	31.302,82
08.11.0004	08/11/2012	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.301.0008.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	37.251,00
08.11.0006	08/11/2012	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.301.0008.1004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	4.944,38
18.06.0006	18/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	109,96
18.06.0007	18/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	109,96
23.06.0007	23/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	10.301.0008.2021.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	112,28
23.06.0008	23/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	109,96
23.06.0009	23/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	109,96
23.06.0010	23/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.301.0008.2021.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	105,25
23.06.0011	23/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	109,96
23.06.0012	23/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	105,25
24.06.0003	24/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	10.302.0010.2024.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	163,61
05.01.0002	05/01/2015	3 J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0008.1006.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	208.610,52
09.03.0002	09/03/2015	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	10.301.0008.1006.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	509.628,48
01.04.0013	01/04/2015	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.301.0008.1006.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	38.745,20
01.04.0016	01/04/2015	CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.301.0008.1006.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	4.916,01
04.05.0003	04/05/2015	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.301.0008.1006.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	98.416,96
01.09.0007	01/09/2015	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	10.302.0010.1007.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	425.893,56
09.10.0001	09/10/2015	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME	10.302.0010.2029.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	13.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.028.631,78

Prefeitura Municipal de Alto Santo

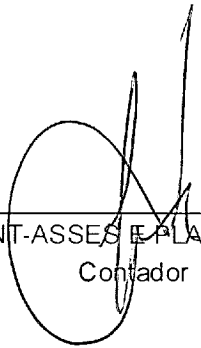
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Orçamentária:		06.10	Secretaria de Saude			
02.03.0007	02/03/2012	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0003.2026.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	7.500,00
26.09.0003	26/09/2012	DIGETUX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.122.0003.2026.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	6.655,00
02.05.0012	02/05/2014	PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO-ME	10.122.0003.2026.0000.33903500	Não Processado	01/11/2016	7.200,00
13.04.0013	13/04/2015	LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.122.0003.2031.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	20.340,00
Total da Unidade Orçamentária:						41.695,00
Total da Unidade Gestora:						2.070.326,78
Unidade Gestora:		7	Fundo Municipal de Assistência Social			
Unidade Orçamentária:		07.01	Fundo Municipal de Assistencia Social			
04.01.0140	04/01/2010	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS-ME FILIAL	08.244.0011.2034.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	660,00
03.01.0163	03/01/2011	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS-ME FILIAL	08.244.0011.2034.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	7.500,00
02.01.0085	02/01/2012	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS-ME FILIAL	08.244.0011.2035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	900,00
04.06.0006	04/06/2012	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.244.0011.2036.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	7.500,00
26.09.0004	26/09/2012	DIGETUX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08.244.0011.2036.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	3.370,00
02.04.0005	02/04/2013	PLENA ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO	08.244.0011.2036.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	3.000,00
01.04.0015	01/04/2014	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	08.244.0011.1006.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	93.206,68
01.04.0016	01/04/2014	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	08.244.0011.1008.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	101.329,48
23.06.0006	23/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	08.244.0011.2036.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	112,28
19.12.0005	19/12/2014	ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS, COMERCIO E	08.244.0013.2038.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	7.440,00
13.04.0011	13/04/2015	MARIA JOSE MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.244.0011.2036.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	2.000,00
23.09.0003	23/09/2015	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	08.244.0013.2039.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	13.300,00
Total da Unidade Orçamentária:						240.318,44
Total da Unidade Gestora:						240.318,44

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

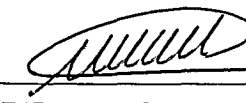
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
					Total Geral:	9.347.293,80



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Ordenador



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Prefeitura Municipal de Alto Santo										
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 42	Mobiliário em geral							
25464	CADEIRA MULTIVISÃO PRESIDENTE C/ RELAX A GÁS	0210	01030012	01/03/2016	07/03/2016	862	1,00	450,00	450,00	
	Especificação do Item: CADEIRA MULTIVISÃO PRESIDENTE C/ RELAX A GÁS									
25407	ADUBADEIRA CENT. DE EMPURRAR	0910	19010007	19/01/2016	26/01/2016	7177	1,00	1.800,00	1.800,00	
	Especificação do Item: ADUBADEIRA CENT. DE EMPURRAR									
25396	COMPUTADOR IBYTE UDP N AIAI CDCP2	0310	25010001	25/01/2016	01/02/2016	1316	1,00	1.023,83	1.023,83	
	Especificação do Item: COMPUTADOR IBYTE UDP N AIAI CDCP2									
25398	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W	0310	25010001	25/01/2016	01/02/2016	1316	1,00	112,83	112,83	
	Especificação do Item: ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W									
25397	MONITOR LED AOC 18.5	0310	25010001	25/01/2016	01/02/2016	1316	1,00	471,29	471,29	
	Especificação do Item: MONITOR LED AOC 18.5									
22666	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	0410	16110002	16/11/2016	23/11/2016	1535	1,00	2.300,00	2.300,00	
	Especificação do Item: MATERIAL PERMANENTE									
25658	TRANSFORMADOR 1050VA EXTREMO	0410	16110002	16/11/2016	23/11/2016	1535	1,00	230,00	230,00	
	Especificação do Item: TRANSFORMADOR 1050VA EXTREMO									
Total dos Itens da U.G.:									6.387,95	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação										
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes							
25402	MULTIFUNCIONAL HP OFICEJET	0510	26010002	26/01/2016	02/02/2016	1322	1,00		1.110,00	1.110,00
	Especificação do Item: MULTIFUNCIONAL HP OFICEJET									
									Total dos Itens da U.G.:	1.110,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 2	Bens Móveis								
		SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes						
25408	LAVADORA 11 OK BRASTEMP BWH11A ATIVE 220V	0601	01020007	01/02/2016	10/02/2016	8537	1,00	1.399,00	1.399,00
Especificação do Item: LAVADORA 11 OK BRASTEMP BWH11A ATIVE 220V									
Total dos Itens da U.G.:									1.399,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes							
25672	COMP. UDP A IA CDCP 2 41.2 500 M BT	0701	16110003	16/11/2016	23/11/2016	1536	1,00		1.179,41	1.179,41
Especificação do Item: COMP. UDP A IA CDCP 2 41.2 500 M BT										
Total dos Itens da U.G.:										1.179,41

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente										
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
25396	COMPUTADOR IBYTE UDP N AIAI CDCP2 Especificação do Item: COMPUTADOR IBYTE UDP N AIAI CDCP2	0702	25010003	25/01/2016	01/02/2016	1315	1,00	1.023,83	1.023,83	
25398	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W Especificação do Item: ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W	0702	25010003	25/01/2016	01/02/2016	1315	1,00	112,83	112,83	
22016	MONITOR 18,5 LED Especificação do Item: MONITOR 18,5 LED	0702	25010003	25/01/2016	01/02/2016	1315	1,00	376,93	376,93	
Total dos Itens da U.G.:									1.513,59	
Total dos Itens de todas U.G.:									11.589,95	

Contador

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Resp. pelo Setor Financeiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

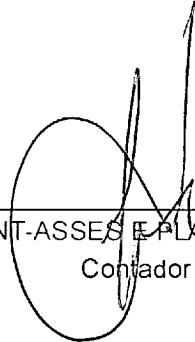
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Prefeitura Municipal de Alto Santo									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica								
			SubGrupo: 99	Outros serviços de pessoas jurídicas					
23792	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	04010182	04/01/2016	13/01/2016	283	1,00	35.037,50	35.037,50
	Especificação do Item: serviço de conclusão das obras de construção de praças referente ao PT nº 237860-14								
23792	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	04010182	04/01/2016	02/08/2016	398	1,00	61.031,20	61.031,20
	Especificação do Item: serviço de conclusão das obras de construção de praças referente ao PT nº 237860-14								
23792	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	08120003	08/12/2016	20/12/2016	485	1,00	55.282,76	55.282,76
	Especificação do Item: serviço de conclusão das obras de construção de praças referente ao PT nº 237860-14								
21308	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO	0910	01020005	01/02/2016	12/02/2016	299	1,00	167.251,69	167.251,69
	Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA i NO LOTEAMENTO CAMPO DE POUSO CONFORME CONVENIO E PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL								
25344	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS	0910	22120004	22/12/2016	29/12/2016	39	1,00	77.210,22	77.210,22
	Especificação do Item: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONF. PT 267202-79								
10353	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	0910	06120002	06/12/2016	27/12/2016	4	1,00	83.113,48	83.113,48
	Especificação do Item: SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	25040001	25/04/2016	05/05/2016	327	1,00	121.552,16	121.552,16
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	25040001	25/04/2016	11/05/2016	342	1,00	262.314,65	262.314,65
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	25040001	25/04/2016	24/05/2016	344	1,00	150.000,00	150.000,00
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	25040001	25/04/2016	10/06/2016	352	1,00	245.600,00	245.600,00
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	25040001	25/04/2016	21/06/2016	364	1,00	193.126,18	193.126,18
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
25599	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM	0910	06060001	06/06/2016	13/07/2016	390	1,00	242.915,51	242.915,51
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO								
17946	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA PÃO DE AÇUCAR	0910	22120005	22/12/2016	29/12/2016	41	1,00	862.212,08	862.212,08
	Especificação do Item: SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA PÃO DE AÇUCAR								
23806	executar obra de pavimentação em pedra tosca no loteamento	0910	01120026	01/12/2016	09/12/2016	107	1,00	51.401,03	51.401,03
	Especificação do Item: executar obra de pavimentação em pedra tosca no loteamento Campo de Pouso								
23807	executar obras de construção de sistema de abastecimento de	0910	19020002	19/02/2016	22/02/2016	130	1,00	1.144.640,25	1.144.640,25
	Especificação do Item: executar obras de construção de sistema de abastecimento de água integrado, destinado ao atendimento das diversas comunidades da zona rural e da sede do município de Alto Santo								
23807	executar obras de construção de sistema de abastecimento de	0910	01120037	01/12/2016	26/12/2016	298	1,00	208.138,45	208.138,45

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: executar obras de construção de sistema de abastecimento de água integrado, destinado ao atendimento das diversas comunidades da zona rural e da sede do município de Alto Santo									
25596	execução das obras de Construção do Matadouro Público no	0910	11040002	11/04/2016	15/04/2016	309	1,00	122.643,47	122.643,47
Especificação do Item: execução das obras de Construção do Matadouro Público no Município de Alto Santo									
25596	execução das obras de Construção do Matadouro Público no	0910	22120003	22/12/2016	29/12/2016	341	1,00	30.323,69	30.323,69
Especificação do Item: execução das obras de Construção do Matadouro Público no Município de Alto Santo									
23793	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	03100002	03/10/2016	25/10/2016	437	1,00	23.957,40	23.957,40
Especificação do Item: serviço de conclusão das obras de construção de praças referente ao PT nº 230336-04.									
25474	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	0910	15030003	15/03/2016	17/03/2016	18	1,00	133.205,18	133.205,18
Especificação do Item: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
Total dos Itens da U.G.:									4.270.956,90

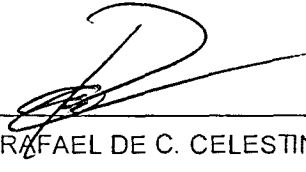
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica			SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
23781	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0502	01120036	01/12/2016	21/12/2016	340	0,21	933.510,43	196.000,00	
Especificação do Item: Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de construção de unidade escolar com 04 (quatro) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Riacho Seco										
24203	construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço	0502	01120032	01/12/2016	21/12/2016	108	0,45	1.018.637,23	460.318,06	
Especificação do Item: construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Vila Oriente-Tabuleiro das Moças										
24203	construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço	0502	01120032	01/12/2016	27/12/2016	111	0,05	1.018.637,23	54.347,04	
Especificação do Item: construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Vila Oriente-Tabuleiro das Moças										
23762	construção de unidade escolar com 06 (seis) salas – Espaço	0502	02060005	02/06/2016	29/06/2016	103	0,31	1.001.523,58	306.596,80	
Especificação do Item: construção de unidade escolar com 06 (seis) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Embrulhadas.										
23762	construção de unidade escolar com 06 (seis) salas – Espaço	0502	01120035	01/12/2016	22/12/2016	124	0,42	1.001.523,58	424.522,28	
Especificação do Item: construção de unidade escolar com 06 (seis) salas – Espaço Educativo II no Município de Alto Santo na localidade de Embrulhadas.										
25476	SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DO	0502	15030004	15/03/2016	23/03/2016	20	1,00	27.500,00	27.500,00	
Especificação do Item: SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO										
25476	SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DO	0502	15030004	15/03/2016	30/03/2016	21	1,00	117.222,49	117.222,49	
Especificação do Item: SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO										
Total dos Itens da U.G.:									1.586.506,67	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010003	11/01/2016	15/01/2016	284	1,00	32.105,00	32.105,00	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010003	11/01/2016	20/01/2016	285	1,00	14.355,00	14.355,00	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010002	11/01/2016	29/01/2016	290	1,00	100.302,09	100.302,09	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010003	11/01/2016	29/01/2016	289	1,00	53.842,09	53.842,09	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010004	11/01/2016	12/02/2016	296	1,00	11.000,00	11.000,00	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010004	11/01/2016	29/02/2016	297	1,00	80.000,00	80.000,00	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	11010004	11/01/2016	29/02/2016	298	1,00	9.302,09	9.302,09	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	06060002	06/06/2016	18/07/2016	393	1,00	306.974,89	306.974,89	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	06060003	06/06/2016	18/07/2016	391	1,00	306.974,89	306.974,89	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	06060004	06/06/2016	18/07/2016	392	1,00	306.974,89	306.974,89	
Especificação do Item: executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte 2										
									Total dos Itens da U.G.:	1.221.830,94


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item RS	Total Item RS
Fundo de Habitação de Interesse Social										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
24204	Construção e Urbanização do Conjunto Melinho no Município de	1510	07120001	07/12/2016	28/12/2016	112	1,00	306.339,63	306.339,63	
Especificação do Item: Construção e Urbanização do Conjunto Melinho no Município de Alto Santo										
25463	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	1510	01020010	01/02/2016	01/03/2016	3	1,00	14.700,00	14.700,00	
Especificação do Item: SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO										
Total dos Itens da U.G.:									321.039,63	
Total dos Itens de todas U.G.:									7.493.750,32	



PUBLICO - ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Ordenador



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de ALTO SANTO-CE, apresentou a seguinte situação:

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2015	246.008,61
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2016	4.008,17
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	242.000,44

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2015	701.488,11
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2016	6.375,72
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2016	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	695.112,39

ALTO SANTO - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2016.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 15.370.192,34 (Quinze Milhões, Trezentos e Setenta Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Org.: 1 **Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ**
U.O.: 0503 **FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
102	BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))	18.517,81
	Total da Und.	18.517,81
	Total da Unidade Gestora:	18.517,81

Org.: 2 **Prefeitura Municipal de Alto Santo**
U.O.: 0410 **Secretaria de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
45	BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	1,04
22	B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	759,70
23	BB.....12.715-9 (FEX))	217,95
21	B.B 13.094-X (CIDE)	59,43
57	BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	1.686,67
67	BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	1.856,78
124	BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	610,60
429	B.B 17.487-4 (CONV 776858-2012)	28.597,04
229	B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	47.921,55
259	B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	9.505,29
422	B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)	51.609,59
10	B.B 103.001-9 (F.P.M)	28.710,13
12	B.B 106.078-3 (I.T.R.)	647,96
14	B.B 283.141-4 (ICMS - DESONERAÇÃO)	1.361,95
172	CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	30.112,62
33	CEF.....76-8 (PMAS))	26,50
204	CEF.....103-9 (IPVA-CEF))	12,53
236	CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2ª ET))	0,01
271	CEF.....274-4 (PROARES II))	50.210,07
448	CEF 361-9 (361-9)	7,85
152	CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.))	630.493,91
184	CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª))	775.560,53

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

187	CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA))	432.914,18
188	CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	202.266,06
189	CEF.....647.107-0 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	2.987,06
241	CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24
394	CEF 647.132-3 (647132-3)	1.551.138,64
209	CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	16.230,44
396	CEF 647.149-8 (647149-8)	778.822,72
214	CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))	84.099,19
398	CEF 647.153-6 (647153-6)	1.733,28
278	CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	24.891,82
399	CEF 647.160-9 (647160-9)	6.530,40
66	BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	0,18
71	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	411,89
Total da Und.			4.764.215,80
Total da Unidade Gestora:			4.764.215,80

Org.: 3 **Câmara Municipal de Alto Santo**
U.O.: 0110 **Camara Municipal de Alto Santo**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
449	BRAD 657-2 (CMATS BRAD)	1.200,00
Total da Und.			1.200,00
Total da Unidade Gestora:			1.200,00

Org.: 4 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 0502 **Fundo Municipal de Educacao - Fme**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
128	BB.....17.811-X (BRASIL ALF.))	522,70
444	B.B 17.942-6 (MERENDA ESC.)	2,54
445	B.B 17.943-4 (MERENDA)	9,78
167	BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD))	368,97
165	BB.....18.976-6 (PDDE))	45.737,19
174	BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR))	93.751,62
254	BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	578.844,30
253	BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	883.541,53
282	BB.....24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	3.082,25
283	BB.....24.320-5 (PEJA))	15.315,61
356	BB 25.224-7 (PAC I.)	9.335,66
418	B.B 25.297-2 (PAR - TD)	44.721,98
410	B.B 25.354-5 (PAC II - QUADRAS - P)	5.842,37
384	BB 25.450-9 (ESCOLA PAR)	34.846,68
415	B.B 26.045-2 (PAR)	51.349,30
407	BB 26.099-1 (PAR CAMINHO DA ESC)	10.475,41
423	CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)	27,62

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 1.777.775,51

Total da Unidade Gestora: 1.777.775,51

Org.: 6 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Saude - Fms

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
337	BB 1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.936,94
297	BB 9.286-X (FUS)	81.946,86
200	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB)	40,75
198	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC)	0,65
233	BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.)	2.527,77
222	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS)	7.291,36
244	BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38
255	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.)	533,36
352	B.B 26.105-X (FECOP)	396,64
381	BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.998,99
382	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.787,73
443	B.B 27.628-6 (FNS CONVENENTE.)	7.705,00
13	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	6,08
273	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)	67,78
272	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	1.303,29
275	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	70,90
276	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS)	8.374,03
286	CEF.....624.012-4 (FNS BLINV)	1.074,20
287	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)	116,82
390	CEF 624.015-1 (6240151)	7.847,10
290	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)	6.200,59
288	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)	6.328,11
289	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV)	6.431,92
294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)	66,92
374	CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	116,27
258	CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	632.433,26

Total da Und. 785.014,70

Total da Unidade Gestora: 785.014,70

Org.: 7 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0701 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
436	B.B 27.435-6 (BPC ESCOLA)	1.084,75
434	B.B 27.438-0 (IGD PBF)	59.367,19
435	B.B 27.440-2 (IGD SUAS)	18.879,86
433	B.B 27.442-9 (PSEMC FNAS)	47.571,57
432	B.B 27.444-5 (PSB FNAS)	76.646,38

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. **203.549,75**

Total da Unidade Gestora: **203.549,75**

Org.: 9 Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo

U.O.: 1201 Ipassa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
239	BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	7.816.903,13
127	BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	3.015,64
Total da Und.		7.819.918,77
Total da Unidade Gestora:		7.819.918,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.370.192,34 (Quinze Milhões, Trezentos e Setenta Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	10	B.B	103.001-9 (F.P.M)		
							Saldo Inicial:	28.710,13	(D)
Pgto N.E.	35	CARTORIO DO	30120088	Out	10201 -	961,45	(D)	29.671,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120060	Out	102978 -	2.870,00	(D)	32.541,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120061	Out	102978 -	1.325,00	(D)	33.866,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120062	Out	102978 -	6.871,00	(D)	40.737,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120055	Out	102978 -	342,00	(D)	41.079,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120087	Out	102978 -	300,00	(D)	41.379,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120058	Out	102978 -	780,00	(D)	42.159,58	(D)
C. Inf.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120059	Out	102978 -	2.350,00	(D)	44.509,58	(D)
Pgto R.P.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120056	Out	102978 -	307,50	(D)	44.817,08	(D)
Pgto R.P.	4469	B.A. BARBOSA - EPP	30120057	Out	102978 -	1.500,00	(D)	46.317,08	(D)
C. Inf.	3496	ZACARIAS FREIRE	30120086	Out	1090 -	1.220,00	(D)	47.537,08	(D)
C. Inf.	3496	ZACARIAS FREIRE	30120067	Out	1090 -	2.878,50	(D)	50.415,58	(D)
Pgto N.E.	4499	PUBLICONT	30120069	Out	11214 -	7.900,00	(D)	58.315,58	(D)
C. Inf.	4853	MUNICIPAL	30120071	Out	18914 -	5.500,00	(D)	63.815,58	(D)
Pgto R.P.	4853	MUNICIPAL	30120072	Out	18914 -	7.500,00	(D)	71.315,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120080	Out	19000 -	6.200,00	(D)	77.515,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120074	Out	19000 -	6.200,00	(D)	83.715,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120075	Out	19000 -	6.200,00	(D)	89.915,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120076	Out	19000 -	6.200,00	(D)	96.115,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120077	Out	19000 -	6.200,00	(D)	102.315,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120078	Out	19000 -	6.200,00	(D)	108.515,58	(D)
C. Inf.	2872	CEPLANUS-CONSULTORI	30120079	Out	19000 -	6.200,00	(D)	114.715,58	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120091	Out	21520 -	2.730,05	(D)	117.445,63	(D)
Pgto N.E.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120090	Out	21520 -	38.235,64	(D)	155.681,27	(D)
C. Inf.	3228	CSL CONSTRUÇÕES E	30120063	Out	26088 -	1.410,55	(D)	157.091,82	(D)
C. Inf.	3228	CSL CONSTRUÇÕES E	30120064	Out	26088 -	0,25	(D)	157.092,07	(D)
C. Inf.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120048	Out	28095 -	4.912,92	(D)	162.004,99	(D)
C. Inf.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120049	Out	28095 -	5.734,56	(D)	167.739,55	(D)
Pgto N.E.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120043	Out	28095 -	1.973,90	(D)	169.713,45	(D)
Pgto N.E.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120044	Out	28095 -	2.473,54	(D)	172.186,99	(D)
Pgto N.E.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120045	Out	28095 -	1.410,16	(D)	173.597,15	(D)
Pgto N.E.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120046	Out	28095 -	1.580,16	(D)	175.177,31	(D)
Pgto N.E.	2640	D & M SERVIÇOS DE	30120047	Out	28095 -	2.867,28	(D)	178.044,59	(D)
C. Inf.	4695	HJS CONSTRUÇÕES	30120081	Out	29587 -	50.651,44	(D)	228.696,03	(D)
C. Inf.	4695	HJS CONSTRUÇÕES	30120082	Out	29587 -	4.235,37	(D)	232.931,40	(D)
C. Inf.	4695	HJS CONSTRUÇÕES	30120083	Out	29587 -	285.220,54	(D)	518.151,94	(D)
C. Inf.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120065	Out	41172 -	2.855,00	(D)	521.006,94	(D)
Pgto R.P.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120052	Out	41172 -	4.875,00	(D)	525.881,94	(D)
C. Inf.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120053	Out	41172 -	2.395,00	(D)	528.276,94	(D)
C. Inf.	4546	TIMBALEIRA BANDA E	30120085	Out	44976 -	9.000,00	(D)	537.276,94	(D)
Pgto N.E.	1092	LIVRARIA E	30120066	Out	9153 -	3.662,45	(D)	540.939,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	540.939,39	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Prefeitura U.O.: 0410 Secretaria de Financ 67 BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO

							Saldo Inicial:	1.856,78	(D)
C. Inf.	4632	ASSOCIAÇÃO	1111	Cqe	853374 -1	40,00	(D)	1.896,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	1.896,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Fundo de D U.O.: 0503 FUNDEB 102 BB.....16.433-X (FUNDEB 60%)

							Saldo Inicial:	18.517,81	(D)
Desp. Ext.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120094	Out	21520 -	8.668,31	(D)	27.186,12	(D)
Desp. Ext.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120095	Out	21520 -	13.995,58	(D)	41.181,70	(D)
Pgto N.E.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120092	Out	21520 -	29.448,92	(D)	70.630,62	(D)
Pgto N.E.	2557	INSTITUTO PREV.E	30120093	Out	21520 -	18.318,69	(D)	88.949,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	88980,41	Out	3012 -	88.949,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 Prefeitura U.O.: 0410 Secretaria de Financ 172 CEF 57-1 (ICMS-CEF.)

							Saldo Inicial:	30.112,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	30.162,62	(C)	50,00	(C)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	204	CEF.....103-9 (IPVA-CEF))			
							Saldo Inicial:	12,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		0,01	(C	12,52 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	214	CEF.....647.153-3 (PT)			
							Saldo Inicial:	84.099,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		84.049,19	(C	50,00 (D)
U.G.: 9	Instituto	U.O.: 1201	Ipasa-Inst Prev Ass	239	BB.....21.520-1 (IPASA-BB))			
							Saldo Inicial:	7.816.903,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		7.647.514,5	(C	169.388,60 (D)
C. Inf.	4361	FUNDO DE DES. E	30120071	Out	30120071 -		18.318,69	(C	151.069,91 (D)
C. Inf.	4361	FUNDO DE DES. E	30120072	Out	30120072 -		29.448,92	(C	121.620,99 (D)
C. Inf.	2	FOLHA DE PAGAMENTO	31120073	Out	30120073 -		8.668,31	(C	112.952,68 (D)
C. Inf.	2	FOLHA DE PAGAMENTO	30120074	Out	30120074 -		13.995,58	(C	98.957,10 (D)
C. Inf.	1055	PREFEITURA	30120075	Out	30120075 -		38.235,64	(C	60.721,46 (D)
C. Inf.	1055	PREFEITURA	30120076	Out	30120076 -		2.730,05	(C	57.991,41 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	255	BB.....23.418-4)			
							Saldo Inicial:	533,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃO	Out	APLICAÇÃO -		156,51	(C	376,85 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	271	CEF.....274-4 (PROARES II))			
							Saldo Inicial:	50.210,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		49.019,29	(C	1.190,78 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	272	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))			
							Saldo Inicial:	1.303,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		1.253,29	(C	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	273	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))			
							Saldo Inicial:	67,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -		17,78	(C	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	275	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))			
							Saldo Inicial:	70,90	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	20,90	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	276	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 8.374,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	8.324,03	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	286	CEF.....624.012-4 (FNS BLINV)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 1.074,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	1.024,20	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	287	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 116,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	66,82	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	288	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 6.328,11 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	6.278,11	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	289	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 6.431,92 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	6.381,92	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	290	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 6.200,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	6.150,59	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)			
---------	------------	------------	----------------------	-----	-------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 66,92 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	16,92	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-------	----	-------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	297	BB	9.286-X (FUS)
---------	------------	------------	----------------------	-----	----	---------------	--	---

Saldo Inicial: 81.946,86 (D)

Pgto R.P.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120050	Out	020102 -	3.343,00	(D	85.289,86	(D
-----------	------	---------------------	----------	-----	----------	----------	----	-----------	----

Pgto R.P.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120051	Out	020102 -	6.021,00	(D	91.310,86	(D
-----------	------	---------------------	----------	-----	----------	----------	----	-----------	----

Pgto R.P.	4853	MUNICIPAL	30120070	Out	020112 -	6.500,00	(D	97.810,86	(D
-----------	------	-----------	----------	-----	----------	----------	----	-----------	----

C. Inf.	4589	M. DO SOCORRO	30120068	Out	30120068 -	23.927,04	(D	121.737,90	(D
---------	------	---------------	----------	-----	------------	-----------	----	------------	----

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃO	Out	APLICAÇÃO -	121.737,90	(C	0,00	(D
---------	-----------	-----------	-----	-------------	------------	----	------	----

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	374	CEF	624.023-0 (FNS INVAN		
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------	--	--

Saldo Inicial: 116,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	66,27	(C	50,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-------	----	-------	----

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	415	B.B	26.045-2 (PAR)		
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	------------------	--	--

Saldo Inicial: 51.349,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	20.047,67	(C	31.301,63	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-----------	----	-----------	----

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	418	B.B	25.297-2 (PAR - TD)		
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------	--	--

Saldo Inicial: 44.721,98 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	10.006,78	(C	34.715,20	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-----------	----	-----------	----

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	34.715,20	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	-----------	----	------	----

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	423	CEF	333-3 (TRAN ESC TR 2015		
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------	--	--

Saldo Inicial: 27,62 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	0,01	(C	27,61	(D
---------	-----------	------	-----	--------	------	----	-------	----

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	434	B.B	27.438-0 (IGD PBF)		
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	----------------------	--	--

Saldo Inicial: 59.367,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇÃO	Out	APLICAÇÃO -	59.367,19	(C	0,00	(D
---------	-----------	-----------	-----	-------------	-----------	----	------	----

Contador	LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO Resp. pelo Setor Financeiro	JOSE IRAN DA SILVA PAULINO Prefeito Municipal
----------	--	--

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	14.053-8	25.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	53.000,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	2.985,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	51.026,01 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.272,39 C	0,00 C
05.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	1.000,00 C	
05.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016433	150.000,00 C	
05.12.2016		438-TED	13105			120501	72.685,23 D	
05.12.2016		438-TED	13105			120502	79.019,75 D	
05.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833401100001892	8,60 D	
05.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833401100001893	8,60 D	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	722,18 C	0,00 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	55.000,00 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55086300004422	4.750,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000013936	44.500,00 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.750,00 D	0,00 C
14.12.2016		438-TED	13105			121401	5.280,54 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554018	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.289,14 C	0,00 C
15.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	25.000,00 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016433	30.000,00 C	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	21.468,69 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			660940000015324	18.537,41 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			660940000015324	13.648,70 D	
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.345,20 D	0,00 C
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016433	70.000,00 C	
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016433	10.000,00 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000013936	5.763,00 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122001	70.672,02 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081721	8,60 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.556,38 D	0,00 C
21.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016433	30.000,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	2701-4	21	14.053-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	20.578,47 D	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.421,53 D	0,00 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	3.694,00 D	
22.12.2016		375-Impostos	13105			122201	9.256,48 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.950,48 C	0,00 C
23.12.2016		438-TED	13105			122301	293,70 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900063654	8,60 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	302,30 C	0,00 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553296000005013	1.000,58 D	
26.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122601	179,76 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900043124	8,60 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.188,94 C	0,00 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	20.000,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			663296000005013	971,66 D	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	19.028,34 D	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	50.000,00 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	200.000,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			550940000015324	23.921,43 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			550940000015324	12.853,86 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	15.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	1.613,71 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			5527010000103001	17.210,05 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000013936	23.921,43 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	179,76 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122802	5.412,54 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122803	137.297,24 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088195	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088196	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088197	8,60 D	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	12.564,18 D	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	69.745,92 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000016433	69.745,92 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000016433	32.077,17 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	2701-4	21	14.053-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	32.077,17 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 14.053 - 8

PREF MUN ALTO SANTO FUNDE

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.097,61					2133,511961
02/12/2016	Resgate	6.272,39	909270102			1884,126823	249,385138
	Apl. Resgatada 17/11/2016	1.933,53	909270117			580,800547	
	Apl. Resgatada 25/11/2016	2.233,62	909270125			670,943880	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.105,24	909270130			632,382396	
05/12/2016	Resgate	722,18	909270105			216,855180	32,529958
	Apl. Resgatada 30/11/2016	722,18	909270130			216,855180	
09/12/2016	Aplicação	5.750,00	909270109			1724,198366	1756,728324
14/12/2016	Resgate	5.289,14	909270114			1584,371531	172,356793
	Apl. Resgatada 30/11/2016	108,60	909270130			32,529958	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	5.180,54	909270109			1551,841573	
15/12/2016	Aplicação	1.345,20	909270115			402,819012	575,175805
20/12/2016	Aplicação	3.556,38	909270120			1063,837914	1639,013719
21/12/2016	Aplicação	9.421,53	909270121			2817,305897	4456,319616
22/12/2016	Resgate	12.950,48	909270122			3871,293518	585,026098
	Apl. Resgatada 09/12/2016	576,58	909270109			172,356793	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	1.347,53	909270115			402,819012	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	3.558,81	909270120			1063,837914	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	7.467,56	909270121			2232,279799	
23/12/2016	Resgate	302,30	909270123			90,335037	494,691061
	Apl. Resgatada 21/12/2016	302,30	909270121			90,335037	
26/12/2016	Resgate	1.188,94	909270126			355,157990	139,533071
	Apl. Resgatada 21/12/2016	1.188,94	909270121			355,157990	
27/12/2016	Aplicação	19.028,34	909270127			5682,166720	5821,699791

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 14.053 - 8 PREF MUN ALTO SANTO FUNDE

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	21/12/2016	467,58	909270121		139,533071	
	Apl. Resgatada	27/12/2016	19.041,28	909270127		5682,166720	
	Apl. Resgatada	28/12/2016	12.568,31	909270128		3750,548487	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Prefeitura Municipal de Alto Santo

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 102 Conta: BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.071.958,50 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120027	Out	00272 -	0,00	487.429,24	584.529,26 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120027	Out	00273 -	0,00	173.905,82	410.623,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>661.335,06</i>	
02/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10498	Out	0212 -	0,00	53.000,00	357.623,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	
05/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10499	Out	0512 -	0,00	1.000,00	356.623,44 D
05/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10500	Out	0512 -	0,00	150.000,00	206.623,44 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 05120005	Out	120501 -	0,00	101.907,05	104.716,39 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 05120006	Out	120501 -	0,00	233,28	104.483,11 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 05120017	Out	120502 -	0,00	2.187,00	102.296,11 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 05120018	Out	120502 -	0,00	6.934,56	95.361,55 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 05120016	Out	120502 -	0,00	94.838,81	522,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>357.100,70</i>	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 06120001	Out	06122016 -	70.331,93	0,00	70.854,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.331,93</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 08120002	Out	08122016 -	366,54	0,00	71.221,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>366,54</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120004	Out	09122016 -	29,24	0,00	71.250,45 D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120005	Out	09122016 -	610,20	0,00	71.860,65 D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120006	Out	09122016 -	74.527,99	0,00	146.388,64 D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120007	Out	09122016 -	53.184,26	0,00	199.572,90 D
09/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10501	Out	102016 -	0,00	55.000,00	144.572,90 D
09/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 09120046	Out	120901 -	0,00	144.461,94	110,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128.351,69</i>	<i>199.461,94</i>	
13/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 13120006	Out	-	42.123,40	0,00	42.234,36 D
13/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 13120005	Out	13122016 -	175.504,21	0,00	217.738,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>217.627,61</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 14120001	Out	14122016 -	716,24	0,00	218.454,81 D
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120060	Out	121401 -	0,00	10.867,48	207.587,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>716,24</i>	<i>10.867,48</i>	
15/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10502	Out	1512 -	0,00	25.000,00	182.587,33 D
15/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10503	Out	1512 -	0,00	30.000,00	152.587,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	
16/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 16120004	Out	16122016 -	1.993,08	0,00	154.580,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.993,08</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120004	Out	20122016 -	3,64	0,00	154.584,05 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120005	Out	20122016 -	254,43	0,00	154.838,48 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120007	Out	20122016 -	46.832,30	0,00	201.670,78 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120006	Out	20122016 -	179.074,39	0,00	380.745,17 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 102 Conta: BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 380.745,17 D
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120014	Out	20122016 -	53.140,61	0,00	433.885,78 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120015	Out	122001 -	0,00	109.922,80	323.962,98 D
20/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10666	Out	2012 -	0,00	70.000,00	253.962,98 D
20/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10667	Out	2012 -	0,00	10.000,00	243.962,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>279.305,37</i>	<i>189.922,80</i>	
21/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 10668	Out	2112 -	0,00	30.000,00	213.962,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
22/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 22120014	Out	22122016 -	688,60	0,00	214.651,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>688,60</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>BV FINANCEIRA</u>	DE 26120005	Out	122601 -	0,00	241,05	214.410,53 D
26/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 26120006	Out	2612 -	0,00	2.036,03	212.374,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.277,08</i>	
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120002	Out	27122016 -	160.166,76	0,00	372.541,26 D
27/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 27120003	Out	27122016 -	628,65	0,00	373.169,91 D
27/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 27120004	Out	27122016 -	131.755,80	0,00	504.925,71 D
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120005	Out	27122016 -	251.255,94	0,00	756.181,65 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120008	Out	122701 -	0,00	11.254,19	744.927,46 D
27/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 27120018	Out	2712 -	0,00	2.036,03	742.891,43 D
27/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 11156	Out	2712 -	0,00	20.000,00	722.891,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>543.807,15</i>	<i>33.290,22</i>	
28/12	<u>BV FINANCEIRA</u>	DE 28120015	Out	122801 -	0,00	241,05	722.650,38 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120018	Out	122802 -	0,00	153.240,03	569.410,35 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120019	Out	122802 -	0,00	2.778,54	566.631,81 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120020	Out	122802 -	0,00	5.778,80	560.853,01 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120021	Out	122802 -	0,00	116.451,11	444.401,90 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120022	Out	122802 -	0,00	1.143,42	443.258,48 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120023	Out	122802 -	0,00	447,98	442.810,50 D
28/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T- 10958	Out	2812 -	0,00	3.419,33	439.391,17 D
28/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T- 10959	Out	2812 -	0,00	51.602,58	387.788,59 D
28/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T- 10960	Out	2812 -	0,00	18.866,20	368.922,39 D
28/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 11158	Out	2812 -	0,00	50.000,00	318.922,39 D
28/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 11159	Out	2812 -	0,00	200.000,00	118.922,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>603.969,04</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120124	Out	05122016 -	1.478,94	0,00	120.401,33 D
29/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T+ 11160	Out	2912 -	32.077,17	0,00	152.478,50 D
29/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T+ 11161	Out	2912 -	69.745,92	0,00	222.224,42 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120001	Out	29122016 -	15,22	0,00	222.239,64 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120002	Out	29122016 -	131,99	0,00	222.371,63 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120003	Out	29122016 -	60.288,46	0,00	282.660,09 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120004	Out	29122016 -	42.662,16	0,00	325.322,25 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120021	Out	122901 -	0,00	108.440,75	216.881,50 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 102 Conta: BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	216.881,50 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120090	Out	122902 -	0,00	108.440,75	108.440,75 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120092	Out	122903 -	0,00	108.440,75	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>206.399,86</i>	<i>325.322,25</i>	
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120060	Out	30122016 -	88.057,30	0,00	88.057,30 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120061	Out	30122016 -	892,01	0,00	88.949,31 D
30/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 30120092	Out	21520 -	0,00	29.448,92	59.500,39 D
30/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 30120093	Out	21520 -	0,00	18.318,69	41.181,70 D
30/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DE 30120094	Out	21520 -	0,00	8.668,31	32.513,39 D
30/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DE 30120095	Out	21520 -	0,00	13.995,58	18.517,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.949,31</i>	<i>70.431,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.538.537,38</i>	<i>2.591.978,07</i>	

Conciliação Bancária

30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	DE 30120094	Out	21520 -	8.668,31	0,00	27.186,12 D
30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	DE 30120095	Out	21520 -	13.995,58	0,00	41.181,70 D
30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	DO 30120092	Out	21520 -	29.448,92	0,00	70.630,62 D
30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	DO 30120093	Out	21520 -	18.318,69	0,00	88.949,31 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 88980,41	Out	3012 -	0,00	88.949,31	0,00 D

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO -FEB	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	16.433-X	14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	53.000,00 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	53.000,00 C	0,00 C
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	1.000,00 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000014053	150.000,00 D	
05.12.2016		438-TED	13105			120501	102.140,33 D	
05.12.2016		438-TED	13105			120502	103.960,37 D	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	357.100,70 C	0,00 C
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.548,89 C	
06.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	65.783,04 C	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	70.331,93 D	0,00 C
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	187,00 C	
08.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	179,54 C	
08.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	366,54 D	0,00 C
09.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	29,24 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	42.480,70 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	9.084,98 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.618,58 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	74.527,99 C	
09.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	610,20 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	55.000,00 D	
09.12.2016		438-TED	13105			120901	144.461,94 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	71.110,25 C	0,00 C
13.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	175.504,21 C	
13.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	42.123,40 C	
13.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	217.627,61 D	0,00 C
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	199,33 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	181,73 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	179,27 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	155,91 C	
14.12.2016		438-TED	13105			121401	10.867,48 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.151,24 C	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	25.000,00 D	

Nome **PM ALTO SANTO -FEB** Agência (prefixo/dv) **2701-4** GS **21** Conta nº / dv **16.433-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000014053	30.000,00 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	55.000,00 C	0,00 C
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.572,04 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	225,20 C	
16.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	195,84 C	
16.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.993,08 D	0,00 C
20.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,64 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	37.407,10 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	7.999,93 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.425,27 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	65.854,42 C	
20.12.2016		953-IPPI/EXPORTACAO	14011			000350	254,43 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	3.136,36 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	48.643,06 C	
20.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.361,19 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	116.908,52 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000014053	70.000,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000014053	10.000,00 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122001	109.922,80 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	93.071,12 D	
20.12.2016	21.12.2016	952-FPE/FPM	14011			000350	113.219,97 C	
20.12.2016	21.12.2016	110-Estorno Acerto-Crédito	13011			000350	116.908,52 D	
20.12.2016	21.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.688,55 C	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000014053	30.000,00 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.000,00 C	0,00 C
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	170,02 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	172,04 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	173,80 C	
22.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	172,74 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	688,60 D	0,00 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553296000005013	2.036,03 D	
26.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122601	241,05 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.277,08 C	0,00 C
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	217,82 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	217,41 C	
27.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	193,42 C	

Nome **PM ALTO SANTO -FEB** Agência (prefixo/dv) **2701-4** GS **21** Conta nº / dv **16.433-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	131.755,80 C	
27.12.2016		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	160.166,76 C	
27.12.2016		955-Compl.Uniao Piso Salarial	14011			000350	251.255,94 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	20.000,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			663296000005013	2.036,03 D	
27.12.2016		438-TED	13105			122701	11.254,19 D	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	510.516,93 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	50.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	200.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000103001	3.419,33 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000103001	51.602,58 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000103001	18.866,20 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	241,05 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122802	279.839,88 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	603.969,04 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000014053	69.745,92 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000014053	32.077,17 C	
29.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	15,22 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	34.076,21 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	7.287,59 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	1.298,36 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	60.288,46 C	
29.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	131,99 C	
29.12.2016		438-TED	13105			122901	108.440,75 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122902	108.440,75 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122903	108.440,75 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	120.401,33 C	0,00 C
30.12.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	892,01 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	70.335,39 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	15.042,02 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.679,89 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PM ALTO SANTO -FEB	2701-4	21	16.433-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	88.949,31 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 16.433 - X PM ALTO SANTO -FEB

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundado: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	410.623,44					123431,655017
2/12/2016	Resgate	53.000,00	909270102			15920,362359	107511,292658
	Apl. Resgatada 16/11/2016	27.066,83	909270116			8130,447729	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	1.700,98	909270121			510,948329	
	Apl. Resgatada 22/11/2016	19.452,28	909270122			5843,158937	
	Apl. Resgatada 29/11/2016	4.779,91	909270129			1435,807364	
5/12/2016	Resgate	357.100,70	909270105			107229,688655	281,604003
	Apl. Resgatada 29/11/2016	277.365,88	909270129			83287,030720	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	79.734,82	909270130			23942,657935	
6/12/2016	Aplicação	70.331,93	909270106			21111,792425	21393,396428
8/12/2016	Aplicação	366,54	909270108			109,949127	21503,345555
9/12/2016	Resgate	71.110,25	909270109			21323,161203	180,184352
	Apl. Resgatada 30/11/2016	939,12	909270130			281,604003	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	70.171,13	909270106			21041,557200	
3/12/2016	Aplicação	217.627,61	909270113			65213,804003	65393,988355
4/12/2016	Resgate	10.151,24	909270114			3040,822451	62353,165904
	Apl. Resgatada 06/12/2016	234,47	909270106			70,235225	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	367,05	909270108			109,949127	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	9.549,72	909270113			2860,638099	
5/12/2016	Resgate	55.000,00	909270115			16469,703906	45883,461998
	Apl. Resgatada 13/12/2016	55.000,00	909270113			16469,703906	
6/12/2016	Aplicação	1.993,08	909270116			596,619292	46480,081290
0/12/2016	Aplicação	93.071,12	909270120			27840,834275	74320,915565
1/12/2016	Resgate	3.688,55	908270121			1103,374594	73217,540971
	Apl. Resgatada 13/12/2016	3.688,55	909270113			1103,374594	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 16.433 - X PM ALTO SANTO -FEB

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
22/12/2016	Aplicação	688,60	909270122			205,843545	64452,529789
26/12/2016	Resgate	2.277,08	909270126			680,205188	63772,324601
	Apl. Resgatada 13/12/2016	2.277,08	909270113			680,205188	
27/12/2016	Aplicação	510.516,93	909270127			152448,522054	216220,846655
28/12/2016	Resgate	603.969,04	909270128			180291,524751	35929,321904
	Apl. Resgatada 13/12/2016	117.680,77	909270113			35129,027489	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	1.998,65	909270116			596,619292	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	93.265,63	909270120			27840,834275	
	Apl. Resgatada 22/12/2016	689,57	909270122			205,843545	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	390.334,42	909270127			116519,200150	
29/12/2016	Resgate	120.401,33	909270129			35929,321904	0,000000
	Apl. Resgatada 27/12/2016	120.401,33	909270127			35929,321904	
30/12/2016	Aplicação	88.949,31	909270130			26534,145882	26534,145882
31/12/2016	Saldo atual	88.949,31					26534,145882

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE A				07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2701-4	21	1.171-1	17.10.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 1.171 - 1 P M A S CFM PRO MINERA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1,04						0,311571
31/12/2016	Saldo atual	1,04						0,311571

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	9.216-9	24.09.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						55,02 C
01.12.2016		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11647975800101	55,02 *	
01.12.2016		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11647975800101	55,02 D	0,00 C
06.12.2016		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			14830001	55,02 C	
06.12.2016		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11647975800101	55,02 D	0,00 C
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	572,47 C	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	107,33 D	465,14 C
20.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	238,69 C	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	44,75 D	659,08 C
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	123,83 C	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	23,21 D	759,70 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
496,13		759,70 C	0,00					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R302232226799011
31/12/2016 00:30:54

Cliente

Agência 2701-4
Conta 9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8323571 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	07.891.666/0001-26	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	19.01.2017
PM ALTO SANTO -CEX									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	12.715-9	19.02.2004						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$									
05.07.2016		Saldo anterior						0,00									
27.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	219,91 C										
27.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,19 D										
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	217,72 D	0,00 C									
<table border="1"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>0,00</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>0,00</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00												

ANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 12.715 - 9 PM ALTO SANTO -CEX

CNPJ: 07.891.666/0001-26

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	0,00					0,000000
7/12/2016	Aplicação	217,72	909270127			65,014674	65,014674
1/12/2016	Saldo atual	217,95					65,014674

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO -CIDE				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	13.094-X	16.06.2004				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 13.094 - X PM ALTO SANTO -CIDE

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	58,98						17,729776
31/12/2016	Saldo atual	59,43						17,729776

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO ROYALTIES P	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	14.481-9	15.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
28.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	867,32 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	867,32 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 14.481 - 9 P A S ROYALTIES PETROLEO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	812,52					244,240047
28/12/2016	Aplicação	867,32	909270128			258,904736	503,144783
31/12/2016	Saldo atual	1.686,67					503,144783

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 11.346,20 D
01/12	<u>B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG</u>	T+ 11791	Out	0112 -	5,00	0,00	11.351,20 D
01/12	<u>BRDESCO.....11.749-8 (BBD</u>	T+ 11834	Out	011206 -	1.000,00	0,00	12.351,20 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 01120028	Out	01122016 -	293,33	0,00	12.644,53 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120030	Out	01122016 -	70,40	0,00	12.714,93 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 01120032	Out	01122016 -	9.299,98	0,00	22.014,91 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 01120033	Out	01122016 -	5.303,79	0,00	27.318,70 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 01120034	Out	01122016 -	9.830,79	0,00	37.149,49 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 01120036	Out	01122016 -	18.728,32	0,00	55.877,81 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 01120037	Out	01122016 -	15.606,93	0,00	71.484,74 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120042	Out	01122016 -	28.306,99	0,00	99.791,73 D
01/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 01120035	Out	01122016 -	8.488,01	0,00	108.279,74 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 01120038	Out	0112206 -	6.603,94	0,00	114.883,68 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 01120040	Out	0121647 -	3.659,12	0,00	118.542,80 D
01/12	<u>CEF 333-3 (TRAN ESC TR</u>	T+ 11792	Out	0201 -	11,75	0,00	118.554,55 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 01120039	Out	0515 -	781,99	0,00	119.336,54 D
01/12	<u>B.B 27.438-0 (IGD PBF</u>	T+ 11793	Out	2221 -	204,76	0,00	119.541,30 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 01120041	Out	251515 -	1.058,84	0,00	120.600,14 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120029	Out	30122016 -	552,09	0,00	121.152,23 D
01/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T+ 11790	Out	TRF -	8.737,08	0,00	129.889,31 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120036	Out	0036 -	0,00	258,81	129.630,50 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120039	Out	0039 -	0,00	95,55	129.534,95 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120040	Out	0040 -	0,00	17,70	129.517,25 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120042	Out	0042 -	0,00	58,80	129.458,45 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120043	Out	0043 -	0,00	123,65	129.334,80 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 01120044	Out	0044 -	0,00	7.968,25	121.366,55 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120045	Out	0045 -	0,00	8.920,28	112.446,27 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120046	Out	0046 -	0,00	379,70	112.066,57 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120047	Out	0047 -	0,00	3.375,21	108.691,36 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120048	Out	0048 -	0,00	1.928,58	106.762,78 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 01120049	Out	0049 -	0,00	22.940,85	83.821,93 D
01/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 01120050	Out	0050 -	0,00	1.169,30	82.652,63 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120052	Out	0052 -	0,00	9.528,01	73.124,62 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	9.037,95	64.086,67 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	2.435,09	61.651,58 D
01/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11081	Out	011216 -	0,00	293,33	61.358,25 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120054	Out	01122053 -	0,00	15.606,93	45.751,32 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120033	Out	011233 -	0,00	880,00	44.871,32 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120051	Out	011251 -	0,00	9.830,79	35.040,53 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120037	Out	037 -	0,00	138,60	34.901,93 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120038	Out	038 -	0,00	2.284,35	32.617,58 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120041	Out	041 -	0,00	1.012,84	31.604,74 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120053	Out	053 -	0,00	18.728,32	12.876,42 D
				Total Diário:	118.543,11	117.012,89	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.876,42 D
02/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF.</u>	T+ 10165	Out	186968 -	87.200,00	0,00	100.076,42 D
02/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 02120030	Out	0212 -	0,00	41.819,73	58.256,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.200,00</i>	<i>41.819,73</i>	
05/12	<u>SEMACE-SUPERINT. ESTADUAL DO</u>	DO 05120002	Out	120501 -	0,00	295,53	57.961,16 D
05/12	<u>SEMACE-SUPERINT. ESTADUAL DO</u>	DO 05120003	Out	120502 -	0,00	1.152,58	56.808,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.448,11</i>	
06/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 06120007	Out	0612 -	0,00	13.263,94	43.544,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.263,94</i>	
07/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF.</u>	T+ 10266	Out	0712 -	66.554,00	0,00	110.098,64 D
07/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10213	Out	0712 -	0,00	1.236,12	108.862,52 D
07/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10215	Out	0712 -	0,00	684,78	108.177,74 D
07/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 07120003	Out	0712 -	0,00	204,00	107.973,74 D
07/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 07120004	Out	0712 -	0,00	544,00	107.429,74 D
07/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 07120005	Out	0712 -	0,00	1.986,62	105.443,12 D
07/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 07120006	Out	0712 -	0,00	1.884,62	103.558,50 D
07/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10221	Out	0712 -	0,00	816,00	102.742,50 D
07/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10223	Out	0712 -	0,00	1.410,16	101.332,34 D
07/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 07120009	Out	0712 -	0,00	1.433,64	99.898,70 D
07/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10226	Out	0712 -	0,00	11.718,00	88.180,70 D
07/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T- 10268	Out	0712 -	0,00	3.000,00	85.180,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.554,00</i>	<i>24.917,94</i>	
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120049	Out	0049 -	0,00	8.870,12	76.310,58 D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120047	Out	047 -	0,00	4.390,65	71.919,93 D
09/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 09120018	Out	0912 -	0,00	15.000,00	56.919,93 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120025	Out	0912 -	0,00	17,20	56.902,73 D
09/12	<u>DANIELA BEZERRA LIMA</u>	DO 09120013	Out	120901 -	0,00	240,00	56.662,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.517,97</i>	
12/12	<u>FUNDO MUN. DOS DIR. DA</u>	RO 12120010	Out	12122016 -	34,86	0,00	56.697,59 D
12/12	<u>FUNDO MUN. DOS DIR. DA</u>	RO 12120011	Out	12122016 -	105,74	0,00	56.803,33 D
12/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120012	Out	12122016 -	2.282,79	0,00	59.086,12 D
12/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120014	Out	12122016 -	77,06	0,00	59.163,18 D
12/12	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 12120015	Out	12122016 -	165,20	0,00	59.328,38 D
12/12	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS</u>	RO 12120016	Out	12122016 -	1.865,50	0,00	61.193,88 D
12/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120013	Out	12122016 -	3.319,57	0,00	64.513,45 D
12/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 12120017	Out	12122016 -	895,17	0,00	65.408,62 D
12/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 12120018	Out	12122016 -	661,88	0,00	66.070,50 D
12/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 12120019	Out	12122016 -	33,33	0,00	66.103,83 D
12/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 12120020	Out	12122016 -	1.281,10	0,00	67.384,93 D
12/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 12120021	Out	12122016 -	15.461,54	0,00	82.846,47 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 12120028	Out	12122016 -	457,96	0,00	83.304,43 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 12120029	Out	12122016 -	60,78	0,00	83.365,21 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	83.365,21 D
12/12	<u>FRANCISCO LEANDRO BEZERRA</u>	DO 12120004	Out	1212 -	0,00	2.051,36	81.313,85 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120019	Out	1212 -	0,00	17,20	81.296,65 D	
12/12	<u>SOCORRO ALVES LIMA</u>	DO 12120003	Out	121201 -	0,00	240,00	81.056,65 D	
12/12	<u>CREA-CONSELHO REG.DE</u>	DO 12120020	Out	121202 -	0,00	74,37	80.982,28 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>26.702,48</i>	<i>2.382,93</i>		
13/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10308	Out	121301 -	0,00	1.204,00	79.778,28 D	
13/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10305	Out	121302 -	0,00	1.204,00	78.574,28 D	
13/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 13120008	Out	1312 -	0,00	9.041,40	69.532,88 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120009	Out	1312 -	0,00	17,20	69.515,68 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11.466,60</i>		
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120062	Out	121401 -	0,00	316,80	69.198,88 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120061	Out	121402 -	0,00	69,00	69.129,88 D	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120053	Out	121403 -	0,00	1.445,36	67.684,52 D	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120054	Out	121403 -	0,00	757,75	66.926,77 D	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120055	Out	121403 -	0,00	74,99	66.851,78 D	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120056	Out	121403 -	0,00	425,53	66.426,25 D	
14/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10450	Out	121403 -	0,00	221,11	66.205,14 D	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120058	Out	121403 -	0,00	597,23	65.607,91 D	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120072	Out	1412 -	0,00	25,80	65.582,11 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.933,57</i>		
15/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 15120002	Out	15122016 -	54.613,52	0,00	120.195,63 D	
15/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 15120005	Out	15122016 -	262,50	0,00	120.458,13 D	
15/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10510	Out	1512 -	0,00	15.265,06	105.193,07 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>54.876,02</i>	<i>15.265,06</i>		
16/12	<u>BRADESCO.....11.749-8 (BBD</u>	T+ 10713	Out	1612 -	24.650,00	0,00	129.843,07 D	
16/12	<u>BRADESCO.....11.648-3 (BBD</u>	T+ 10714	Out	1612 -	11.500,00	0,00	141.343,07 D	
16/12	<u>STEPHENSON FRANCISCO MAIA</u>	DO 16120002	Out	1612 -	0,00	2.522,55	138.820,52 D	
16/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10511	Out	1612 -	0,00	337,00	138.483,52 D	
16/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 16120003	Out	1612 -	0,00	6.025,00	132.458,52 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>36.150,00</i>	<i>8.884,55</i>		
20/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 20120008	Out	20122016 -	7.450,35	0,00	139.908,87 D	
20/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 20120009	Out	20122016 -	823,25	0,00	140.732,12 D	
20/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 20120010	Out	20122016 -	7.394,03	0,00	148.126,15 D	
20/12	<u>ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -</u>	DO 20120004	Out	2012 -	0,00	4.270,00	143.856,15 D	
20/12	<u>A.G.M. COMERCIO E SERVICOS</u>	DO 20120005	Out	2012 -	0,00	2.530,00	141.326,15 D	
20/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10564	Out	2012 -	0,00	5.150,00	136.176,15 D	
20/12	<u>PROCEDAM - PROCESSAMENTO</u>	DO 20120010	Out	2012 -	0,00	2.000,00	134.176,15 D	
20/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10569	Out	2012 -	0,00	2.000,00	132.176,15 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>15.667,63</i>	<i>15.950,00</i>		
22/12	<u>BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES</u>	T+ 10705	Out	2212 -	5.202,50	0,00	137.378,65 D	
22/12	<u>ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA</u>	DO 22120005	Out	122201 -	0,00	200,00	137.178,65 D	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	137.178,65 D
22/12	<u>ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA</u>	DO 22120004	Out	122202 -	0,00	200,00	136.978,65 D
22/12	<u>ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA</u>	DO 22120003	Out	122203 -	0,00	200,00	136.778,65 D
22/12	<u>MARIA ZITA MORAES BEZERRA</u>	DO 22120007	Out	122204 -	0,00	550,00	136.228,65 D
22/12	<u>MARIA ZITA MORAES BEZERRA</u>	DO 22120008	Out	122204 -	0,00	550,00	135.678,65 D
22/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10656	Out	122205 -	0,00	1.032,00	134.646,65 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120025	Out	122206 -	0,00	7.296,56	127.350,09 D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A.</u>	DO 22120024	Out	122207 -	0,00	58,95	127.291,14 D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A.</u>	DO 22120029	Out	122208 -	0,00	198,25	127.092,89 D
22/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 22120006	Out	2212 -	0,00	56.000,00	71.092,89 D
22/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10644	Out	2212 -	0,00	450,00	70.642,89 D
22/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10652	Out	2212 -	0,00	6.100,00	64.542,89 D
22/12	<u>B.B 58.063-5 (58063-5</u>	T- 10706	Out	2212 -	0,00	4.000,00	60.542,89 D
22/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10719	Out	2212 -	0,00	1.500,00	59.042,89 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120033	Out	2212 -	0,00	43,00	58.999,89 D
				Total Diário:	5.202,50	78.378,76	
23/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10723	Out	122301 -	0,00	587,40	58.412,49 D
23/12	<u>ADRIANA BEZERRA BESSA</u>	DO 23120003	Out	2312 -	0,00	700,00	57.712,49 D
23/12	<u>ADRIANA BEZERRA BESSA</u>	DO 23120004	Out	2312 -	0,00	700,00	57.012,49 D
23/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10741	Out	2312 -	0,00	6.000,00	51.012,49 D
23/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10742	Out	2312 -	0,00	417,10	50.595,39 D
23/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 11206	Out	2312 -	0,00	6.000,00	44.595,39 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120028	Out	2312 -	0,00	8,60	44.586,79 D
23/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 23120029	Out	2312 -	0,00	6.014,64	38.572,15 D
				Total Diário:	0,00	20.427,74	
26/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 26120003	Out	122601 -	0,00	316,80	38.255,35 D
26/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 26120002	Out	122602 -	0,00	69,00	38.186,35 D
26/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10774	Out	2612 -	0,00	123,52	38.062,83 D
26/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10776	Out	2612 -	0,00	95,89	37.966,94 D
26/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 26120009	Out	2612 -	0,00	28,47	37.938,47 D
26/12	<u>BB 15.265-X (15265x</u>	T- 10779	Out	2612 -	0,00	31,46	37.907,01 D
26/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 26120011	Out	2612 -	0,00	57,87	37.849,14 D
26/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10782	Out	2612 -	0,00	258,38	37.590,76 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120016	Out	2612 -	0,00	17,20	37.573,56 D
				Total Diário:	0,00	998,59	
27/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF.</u>	T+ 10953	Out	2712 -	78.600,00	0,00	116.173,56 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120001	Out	122701 -	0,00	807,89	115.365,67 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120002	Out	122701 -	0,00	757,75	114.607,92 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120003	Out	122701 -	0,00	74,99	114.532,93 D
27/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10800	Out	122701 -	0,00	890,69	113.642,24 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120005	Out	122701 -	0,00	425,53	113.216,71 D
27/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10803	Out	122701 -	0,00	221,11	112.995,60 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 27120007	Out	122701 -	0,00	597,23	112.398,37 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	112.398,37	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 10844	Out	2712 -	0,00	95,89	112.302,48	D
27/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 27120013	Out	2712 -	0,00	28,47	112.274,01	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15265x</u>	T- 10847	Out	2712 -	0,00	31,46	112.242,55	D
27/12	<u>M & A AGENCIAMENTO DE</u>	DE 27120015	Out	2712 -	0,00	57,87	112.184,68	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 10850	Out	2712 -	0,00	198,45	111.986,23	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 10852	Out	2712 -	0,00	123,52	111.862,71	D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120030	Out	2712 -	0,00	8,60	111.854,11	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 11611	Cqe	853376 - 8	0,00	1.068,97	110.785,14	D
27/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11622	Cqe	853376 - 8	0,00	196,11	110.589,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.600,00</i>	<i>5.584,53</i>		
28/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 11259	Out	2812 -	130.000,00	0,00	240.589,03	D
28/12	<u>CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E</u>	RO 28120026	Out	28122016 -	2.493,40	0,00	243.082,43	D
28/12	<u>CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E</u>	RO 28120027	Out	28122016 -	1.246,70	0,00	244.329,13	D
28/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 10968	Out	2812 -	0,00	15.000,00	229.329,13	D
28/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11047	Out	2812 -	0,00	3.408,10	225.921,03	D
28/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11049	Out	2812 -	0,00	3.280,71	222.640,32	D
28/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11051	Out	2812 -	0,00	2.723,50	219.916,82	D
28/12	<u>BB 15.265-X (15.265-x</u>	T- 11053	Out	2812 -	0,00	1.809,15	218.107,67	D
28/12	<u>RAP10 DISTRIBUIDORA DE</u>	RP 28120036	Out	2812 -	0,00	2.102,18	216.005,49	D
28/12	<u>RAP10 DISTRIBUIDORA DE</u>	RP 28120037	Out	2812 -	0,00	851,60	215.153,89	D
28/12	<u>RAP10 DISTRIBUIDORA DE</u>	RP 28120038	Out	2812 -	0,00	1.000,52	214.153,37	D
28/12	<u>RAP10 DISTRIBUIDORA DE</u>	RP 28120039	Out	2812 -	0,00	113,01	214.040,36	D
28/12	<u>RAP10 DISTRIBUIDORA DE</u>	RP 28120040	Out	2812 -	0,00	261,18	213.779,18	D
28/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 11208	Out	2812 -	0,00	5.300,00	208.479,18	D
28/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 28120005	Out	281201 -	0,00	31.155,27	177.323,91	D
28/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 28120006	Out	281201 -	0,00	27.444,89	149.879,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133.740,10</i>	<i>94.450,11</i>		
29/12	<u>BRDESCO.....11.749-8 (BBD</u>	T+ 11720	Out	0542903 -	11.339,03	0,00	161.218,05	D
29/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 11046	Out	2912 -	10.000,00	0,00	171.218,05	D
29/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 11529	Out	2912 -	30.000,00	0,00	201.218,05	D
29/12	<u>CEF.....103-9 (IPVA-CEF)</u>	T+ 11580	Out	2912 -	3.615,14	0,00	204.833,19	D
29/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF.</u>	T+ 11581	Out	2912 -	81.375,35	0,00	286.208,54	D
29/12	<u>BRDESCO.....11.648-3 (BBD</u>	T+ 11610	Out	2912 -	9.510,30	0,00	295.718,84	D
29/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	RO 29120008	Out	29122016 -	287,55	0,00	296.006,39	D
29/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	RO 29120010	Out	29122016 -	30,00	0,00	296.036,39	D
29/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	RO 29120009	Out	29122016 -	507,74	0,00	296.544,13	D
29/12	<u>RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES</u>	RO 29120108	Out	29122016 -	3.122,08	0,00	299.666,21	D
29/12	<u>RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES</u>	RO 29120109	Out	29122016 -	3.750,20	0,00	303.416,41	D
29/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	RO 29120112	Out	29122016 -	14.470,57	0,00	317.886,98	D
29/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	RO 29120113	Out	29122016 -	14.980,00	0,00	332.866,98	D
29/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	RO 29120114	Out	29122016 -	3.377,56	0,00	336.244,54	D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265x</u>	T- 11100	Out	122901 -	0,00	4.045,70	332.198,84	D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	332.198,84 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120026	Out	122901 -	0,00	2.047,50	330.151,34 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120027	Out	122901 -	0,00	8.186,27	321.965,07 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120028	Out	122901 -	0,00	363,34	321.601,73 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120030	Out	122901 -	0,00	111,90	321.489,83 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120032	Out	122901 -	0,00	347,91	321.141,92 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120033	Out	122901 -	0,00	2.002,00	319.139,92 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120034	Out	122901 -	0,00	522,14	318.617,78 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 11112	Out	122901 -	0,00	1.678,73	316.939,05 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 11114	Out	122901 -	0,00	14.732,76	302.206,29 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120040	Out	122901 -	0,00	6.015,69	296.190,60 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120041	Out	122901 -	0,00	402,50	295.788,10 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120042	Out	122901 -	0,00	111,90	295.676,20 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120043	Out	122901 -	0,00	2.339,58	293.336,62 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120044	Out	122901 -	0,00	2.640,00	290.696,62 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120045	Out	122901 -	0,00	1.994,65	288.701,97 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120046	Out	122901 -	0,00	552,58	288.149,39 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120047	Out	122901 -	0,00	3.716,38	284.433,01 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120048	Out	122901 -	0,00	29,16	284.403,85 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120049	Out	122901 -	0,00	1.174,80	283.229,05 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120050	Out	122901 -	0,00	124,11	283.104,94 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120051	Out	122901 -	0,00	25.516,70	257.588,24 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120052	Out	122901 -	0,00	248,22	257.340,02 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120053	Out	122901 -	0,00	891,53	256.448,49 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 11133	Out	122901 -	0,00	4.001,35	252.447,14 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120057	Out	122901 -	0,00	469,86	251.977,28 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120058	Out	122901 -	0,00	1.994,65	249.982,63 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120059	Out	122901 -	0,00	336,59	249.646,04 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120060	Out	122901 -	0,00	2.243,97	247.402,07 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120061	Out	122901 -	0,00	7.202,63	240.199,44 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120062	Out	122901 -	0,00	6.001,82	234.197,62 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120063	Out	122901 -	0,00	3.839,73	230.357,89 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120064	Out	122901 -	0,00	2.290,00	228.067,89 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120065	Out	122901 -	0,00	165,48	227.902,41 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120066	Out	122901 -	0,00	783,20	227.119,21 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120067	Out	122901 -	0,00	193,89	226.925,32 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120068	Out	122901 -	0,00	2.390,64	224.534,68 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120069	Out	122901 -	0,00	29,16	224.505,52 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120070	Out	122901 -	0,00	3.552,80	220.952,72 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120071	Out	122901 -	0,00	696,00	220.256,72 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120072	Out	122901 -	0,00	41,37	220.215,35 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120029	Out	122901 -	0,00	7.908,91	212.306,44 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120073	Out	122901 -	0,00	41,37	212.265,07 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120031	Out	122901 -	0,00	26.160,96	186.104,11 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 67 Conta: BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	186.104,11 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 11164	Out	122902 -	0,00	6.631,45	179.472,66 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-x</u>	T- 11167	Out	122902 -	0,00	1.994,65	177.478,01 D
29/12	<u>BB 15.265-X (15265-X</u>	T- 11361	Out	122903 -	0,00	1.204,00	176.274,01 D
29/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T- 11162	Out	2912 -	0,00	69.745,92	106.528,09 D
29/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 11209	Out	2912 -	0,00	70.000,00	36.528,09 D
29/12	<u>FRANCISCO LEANDRO BEZERRA</u>	DO 29120133	Out	2912 -	0,00	971,80	35.556,29 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120136	Out	2912 -	0,00	25,80	35.530,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>186.365,52</i>	<i>300.714,05</i>	
30/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 11526	Out	15265 -	1.000,00	0,00	36.530,49 D
30/12	<u>B.B 103.006-X (FUNDO</u>	T+ 11307	Out	3012 -	22.770,87	0,00	59.301,36 D
30/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 30120077	Out	30122016 -	300,00	0,00	59.601,36 D
30/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 30120078	Out	30122016 -	240,00	0,00	59.841,36 D
30/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 30120079	Out	30122016 -	300,00	0,00	60.141,36 D
30/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 30120080	Out	30122016 -	246,00	0,00	60.387,36 D
30/12	<u>NELMA GERONIMO DA COSTA</u>	DO 30120028	Out	123001 -	0,00	2.839,43	57.547,93 D
30/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 11315	Out	3012 -	0,00	20.000,00	37.547,93 D
30/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 30120013	Out	3012 -	0,00	33.160,00	4.387,93 D
30/12	<u>STEPHENSON FRANCISCO MAIA</u>	DO 30120029	Out	3012 -	0,00	2.522,55	1.865,38 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120099	Out	3012 -	0,00	8,60	1.856,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.856,87</i>	<i>58.530,58</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>834.458,23</i>	<i>843.947,65</i>	

Conciliação Bancária

11/11	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO	INF 1111	Cqe	853374 - 1	40,00	0,00	1.896,78 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	1.896,78	0,00 D

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	15.265-X	17.03.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6970799	87.200,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	41.819,73 D	
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853371	300,00 D	
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853372	102,50 D	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	44.977,77 D	0,00 C
05.12.2016		375-Impostos	13105			120501	295,53 D	
05.12.2016		375-Impostos	13105			120502	1.152,58 D	
05.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853364	160,00 D	
05.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853367	80,00 D	
05.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853375	210,00 D	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.898,11 C	0,00 C
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553471000028095	13.263,94 D	
06.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	13.263,94 C	0,00 C
07.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6188816	66.554,00 C	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000103001	3.000,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000026088	11.718,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	684,78 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	1.986,62 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	544,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	1.433,64 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	816,00 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	1.410,16 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	1.236,12 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	1.884,62 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99026			663471000028095	204,00 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	41.636,06 D	0,00 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	15.000,00 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120901	240,00 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120902	240,00 D	
09.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833440902554697	8,60 D	
09.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833440902554698	8,60 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	15.497,20 C	0,00 C

Nome **PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM** Agência (prefixo/dv) **2701-4** GS **21** Conta nº / dv **15.265-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000058063	3.319,57 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000058063	77,06 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000058063	2.282,79 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	15.461,54 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	661,88 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	895,17 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	33,33 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	1.281,10 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	165,20 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	1.865,50 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000013578	34,86 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000013578	105,74 C	
12.12.2016		776-DOC devolvido	14175			100005	240,00 C	
12.12.2016		983-TED Devolvida	14175			700004	240,00 C	
12.12.2016		612-Pagamento ISSQN BB	14349			15219756010100	457,96 C	
12.12.2016		612-Pagamento ISSQN BB	14349			15220151010100	60,78 C	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000024873	2.051,36 D	
12.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121201	240,00 D	
12.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			121202	74,37 D	
12.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121203	240,00 D	
12.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843471100087143	8,60 D	
12.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843471100087144	8,60 D	
12.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	24.559,55 D	0,00 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553471000028095	9.041,40 D	
13.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121301	1.204,00 D	
13.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121302	1.204,00 D	
13.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200339311	8,60 D	
13.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200339312	8,60 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.466,60 C	0,00 C
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121401	316,80 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121402	69,00 D	
14.12.2016		436-TED	13105			121403	3.521,97 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554019	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554020	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554021	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.933,57 C	0,00 C

Nome **PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM** Agência (prefixo/dv) **2701-4** GS **21** Conta nº / dv **15.265-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000009286	54.613,52 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000009286	262,50 C	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			550940000015324	15.265,06 D	
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	39.610,96 D	0,00 C
16.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			5452991	24.650,00 C	
16.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			5453064	11.500,00 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			550940000015324	337,00 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551294000012520	2.522,55 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000013936	6.025,00 D	
16.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	27.265,45 D	0,00 C
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016207	7.394,03 C	
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016207	823,25 C	
20.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000016207	7.450,35 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000016681	2.530,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000044529	5.150,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000044529	4.270,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			660675000030013	2.000,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			661218000041756	2.000,00 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	282,37 C	0,00 C
22.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000017332	5.202,50 C	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			552199000020433	6.100,00 D	
22.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			558169510001655	1.500,00 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000013936	56.000,00 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000058063	4.000,00 D	
22.12.2016		120-Transferido para Poupança	99026			668169510013909	450,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122201	200,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122202	200,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122203	200,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122204	1.100,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122205	1.032,00 D	
22.12.2016		375-Impostos	13105			122206	7.296,56 D	
22.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122207	58,95 D	
22.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122208	198,25 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029221	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029222	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029223	8,60 D	

Nome **PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM** Agência (prefixo/dv) **2701-4** GS **21** Conta nº / dv **15.265-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029224	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029225	8,60 D	
22.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853373	56,00 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	73.232,26 C	0,00 C
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			550303000006991	700,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			550303000006991	700,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	6.000,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553471000028095	6.014,64 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			558169000006170	417,10 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			661296000015025	6.000,00 D	
23.12.2016		438-TED	13105			122301	587,40 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900063655	8,60 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.427,74 C	0,00 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553296000005013	595,59 D	
26.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122601	316,80 D	
26.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122602	69,00 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900043125	8,60 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900043126	8,60 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	998,59 C	0,00 C
27.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6206123	78.600,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99026			663296000005013	535,66 D	
27.12.2016		438-TED	13105			122701	3.775,19 D	
27.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873621200504229	8,60 D	
27.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853376	1.265,08 D	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	73.015,47 D	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	130.000,00 C	
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6993357	1.246,70 C	
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			7005496	2.493,40 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	58.600,16 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000041947	15.549,95 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	15.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000009286	5.300,00 D	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	39.289,99 D	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021520	30,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021520	507,74 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021520	287,55 C	

Nome: **PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **15.265-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000026630	3.750,20 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000026630	3.122,08 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	10.000,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000103001	30.000,00 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			293047	81.375,35 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			300738	3.615,14 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9063012	14.470,57 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9078926	14.980,00 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9092714	3.377,56 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9323064	11.339,03 C	
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9336926	9.510,30 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	70.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000014053	69.745,92 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000024873	971,80 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122901	150.140,43 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122902	8.626,10 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122903	1.204,00 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322598	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322599	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322600	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	114.348,53 C	0,00 C
30.12.2016		830-Depósito Online	99031		08169	81696814000179	300,00 C	
30.12.2016		830-Depósito Online	99031		08169	81696814000183	240,00 C	
30.12.2016		830-Depósito Online	99031		08169	81696814000186	300,00 C	
30.12.2016		830-Depósito Online	99031		08169	81696814000188	246,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	1.000,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103006	22.770,87 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	33.160,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551294000012520	2.522,55 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	20.000,00 D	
30.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123001	2.839,43 D	
30.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893650900033061	8,60 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PM ALTO SANTO-CONTA MOVIM	2701-4	21	15.265-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	33.673,71 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 15.265 - X P A SANTO CONT MOVIMENTO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	12,06					3,624204
02/12/2016	Aplicação	44.977,77	909270102			13510,611254	13514,235458
05/12/2016	Resgate	1.898,11	909270105			569,961762	12944,273696
	Apl. Resgatada 25/11/2016	12,07	909270125			3,624204	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	1.886,04	909270102			566,337558	
06/12/2016	Resgate	13.263,94	909270106			3981,485337	8962,788359
	Apl. Resgatada 02/12/2016	13.263,94	909270102			3981,485337	
07/12/2016	Aplicação	41.636,06	909270107			12493,671738	21456,460097
09/12/2016	Resgate	15.497,20	909270109			4646,999466	16809,460631
	Apl. Resgatada 02/12/2016	15.497,20	909270102			4646,999466	
12/12/2016	Aplicação	24.559,55	909270112			7362,005167	24171,465798
13/12/2016	Resgate	11.466,60	909270113			3436,055770	20735,410028
	Apl. Resgatada 02/12/2016	11.466,60	909270102			3436,055770	
14/12/2016	Resgate	3.933,57	909270114			1178,308066	19557,101962
	Apl. Resgatada 02/12/2016	2.936,83	909270102			879,733123	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	996,74	909270107			298,574943	
15/12/2016	Aplicação	39.610,96	909270115			11861,468774	31418,570736
16/12/2016	Aplicação	27.265,45	909270116			8161,786525	39580,357261
20/12/2016	Resgate	282,37	909270120			84,466764	39495,890497
	Apl. Resgatada 07/12/2016	282,37	909270107			84,466764	
22/12/2016	Resgate	73.232,26	909270122			21891,356414	17604,534083
	Apl. Resgatada 07/12/2016	40.513,20	909270107			12110,630031	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	24.627,82	909270112			7362,005167	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	8.091,24	909270115			2418,721216	

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 15.265 - X P A SANTO CONT MOVIMENTO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
26/12/2016	Resgate	998,59	909270126			298,296985	11201,901529
	Apl. Resgatada 15/12/2016	998,59	909270115			298,296985	
27/12/2016	Aplicação	73.015,47	909270127			21803,587372	33005,488901
28/12/2016	Aplicação	39.289,99	909270128			11728,502183	44733,991084
29/12/2016	Resgate	114.348,53	909270129			34123,088749	10610,902335
	Apl. Resgatada 15/12/2016	10.187,61	909270115			3040,115004	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	27.350,64	909270116			8161,786525	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	73.065,14	909270127			21803,587372	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	3.745,14	909270128			1117,599848	
30/12/2016	Resgate	33.673,71	909270130			10045,082233	565,820102
	Apl. Resgatada 28/12/2016	33.673,71	909270128			10045,082233	
31/12/2016	Saldo atual	1.896,78					565,820102

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO -SNA	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	17.332-0	19.07.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	6,60 C	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6,60 D	0,00 C
07.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,00 C	
07.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	800,76 C	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	805,76 D	0,00 C
14.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	15,80 C	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	15,80 D	0,00 C
19.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,00 C	
19.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10,00 D	0,00 C
21.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	239,94 C	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	239,94 D	0,00 C
22.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	3.958,15 C	
22.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	35,00 C	
22.12.2016		470-Transferência on line	99026			66270100015265	5.202,50 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.209,35 C	0,00 C
28.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,10 C	
28.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	495,62 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	500,72 D	0,00 C
30.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	109,54 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	109,54 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 17.332 - 0 PM ALTO SANTO -SNA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	127,32					38,271919
02/12/2016	Aplicação	6,60	909270102			1,982535	40,254454
07/12/2016	Aplicação	805,76	909270107			241,783226	282,037680
14/12/2016	Aplicação	15,80	909270114			4,732918	286,770598
19/12/2016	Aplicação	10,00	909270119			2,992402	289,763000
21/12/2016	Aplicação	239,94	909270121			71,748896	361,511896
22/12/2016	Resgate	1.209,35	909270122			361,511896	0,000000
	Apl. Resgatada 25/11/2016	18,95	909270125			5,663294	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	109,08	909270130			32,608625	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	6,63	909270102			1,982535	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	808,83	909270107			241,783226	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	15,83	909270114			4,732918	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	10,01	909270119			2,992402	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	240,02	909270121			71,748896	
28/12/2016	Aplicação	500,72	909270128			149,470529	149,470529
30/12/2016	Aplicação	109,54	909270130			32,676479	182,147008
31/12/2016	Saldo atual	610,60					182,147008

Correntista

Nome				CPF		Posição		Data da emissão	
MARIA REJANE VIANA COSTA				463.436.873-00		Dezembro / 2016		19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	17.487-4	11.09.2007						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2007		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

ANCO DO BRASIL
XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
gencia: 1074 - X IRACEMA
undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.487 - 4 CONVENIO776858/2012

18/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	28.379,25						8530,680433
1/12/2016	Saldo atual	28.597,04						8530,680433

Correntista

Nome				CNPJ	07.891.666/0001-26	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
CONST QUADRA ESPORTIVA									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	20.166-9	17.12.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 20.166 - 9 CONST QUADRA ESPORTIVA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	47.556,58						14295,304569
31/12/2016	Saldo atual	47.921,55						14295,304569

Correntista

Nome				CNPJ	07.891.666/0001-26	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
PM ALTO SANTO-PAC I									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	21.913-4	22.07.2011						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
07.10.2016		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 21.913 - 4 PM ALTO SANTO-PAC I

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.432,90						2835,488457
31/12/2016	Saldo atual	9.505,29						2835,488457

Correntista

Nome				CNPJ	07.891.666/0001-26	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
PM /ALTO SANTO									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	26.630-2	23.12.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior						703.847,95 C
01.12.2016		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11647975800102	336.717,33 *	
01.12.2016		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11647975800102	336.717,33 D	367.130,62 C
05.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120501	110.007,72 D	257.122,90 C
06.12.2016		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			14840001	336.717,33 C	
06.12.2016		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11647975800101	336.717,33 D	257.122,90 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	3.750,20 D	
29.12.2016		470-Transferencia on line	99015			552701000015265	3.122,08 D	250.250,62 C
30.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123001	198.641,03 D	51.609,59 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	51.609,59 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 26.630 - 2 PM /ALTO SANTO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
1/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		195.282,16 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120031	Out	01122016 -	1.727,82	0,00	197.009,98 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	24.285,14	172.724,84 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120032	Out	01120032 -	0,00	1.728,10	170.996,74 D
01/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 01120016	Out	011201 -	0,00	35.418,68	135.578,06 D
01/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 01120017	Out	011201 -	0,00	418,54	135.159,52 D
01/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 01120018	Out	011202 -	0,00	36.841,56	98.317,96 D
01/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 01120020	Out	011203 -	0,00	31,88	98.286,08 D
01/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 10316	Out	011203 -	0,00	2.697,27	95.588,81 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120031	Out	0112031 -	0,00	45,17	95.543,64 D
01/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 10323	Out	011204 -	0,00	2.714,83	92.828,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.727,82</i>	<i>104.181,17</i>	
02/12	<u>AÇ SISTEMAS CONSULTORIA</u>	DO 02120001	Out	0212 -	0,00	660,00	92.168,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 10117	Out	0212 -	0,00	660,00	91.508,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10119	Out	0212 -	0,00	660,00	90.848,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10121	Out	0212 -	0,00	660,00	90.188,81 D
02/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESORIA E</u>	DO 02120006	Out	0212 -	0,00	660,00	89.528,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10125	Out	0212 -	0,00	660,00	88.868,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10127	Out	0212 -	0,00	660,00	88.208,81 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10129	Out	0212 -	0,00	4.209,11	83.999,70 D
02/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 02120012	Out	0212 -	0,00	5.261,38	78.738,32 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10134	Out	0212 -	0,00	5.261,38	73.476,94 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10138	Out	0212 -	0,00	526,41	72.950,53 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120017	Out	0212 -	0,00	526,41	72.424,12 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120018	Out	0212 -	0,00	526,41	71.897,71 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120019	Out	0212 -	0,00	526,41	71.371,30 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120020	Out	0212 -	0,00	526,41	70.844,89 D
02/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 10267	Out	0212 -	0,00	26.000,00	44.844,89 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120032	Out	0212 -	0,00	25,80	44.819,09 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 10264	Out	120201 -	0,00	3.006,20	41.812,89 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120035	Out	120202 -	0,00	1.315,09	40.497,80 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120036	Out	120203 -	0,00	2.315,63	38.182,17 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120037	Out	120203 -	0,00	30,00	38.152,17 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120038	Out	120203 -	0,00	7.202,63	30.949,54 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120039	Out	120203 -	0,00	6.001,82	24.947,72 D
02/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10158	Cqe	858597 - 0	0,00	7.910,00	17.037,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>75.791,09</i>	
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05120004	Out	0512 -	0,00	8,60	17.029,12 D
05/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10342	Out	120501 -	0,00	1.994,65	15.034,47 D
05/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10345	Out	120501 -	0,00	10.324,29	4.710,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.327,54</i>	
07/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 10268	Out	0712 -	3.000,00	0,00	7.710,18 D
07/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES DE</u>	DO 07120011	Cqe	858598 - 9	0,00	440,00	7.270,18 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		7.270,18	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	440,00	
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08120001	Out	08122016 -	571.053,85	0,00	578.324,03	D
08/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 08120002	Out	0812 -	0,00	5.710,52	572.613,51	D
					<i>Total Diário:</i>	571.053,85	5.710,52	
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120001	Out	09122016 -	477.104,56	0,00	1.049.718,07	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10297	Out	0912 -	0,00	2.800,00	1.046.918,07	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10299	Out	0912 -	0,00	5.200,00	1.041.718,07	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 09120019	Out	0912 -	0,00	12.166,48	1.029.551,59	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 09120020	Out	0912 -	0,00	3.442,03	1.026.109,56	D
09/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 09120021	Out	0912 -	0,00	4.771,03	1.021.338,53	D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 09120001	Out	09122016 -	0,00	71.565,67	949.772,86	D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 09120001	Out	09122016 -	0,00	95.420,91	854.351,95	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11010	Out	102016 -	0,00	97.126,57	757.225,38	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11013	Out	102016 -	0,00	462,00	756.763,38	D
09/12	<u>B.B 103.001-9 (FPM.</u>	T- 11030	Out	102016 -	0,00	25.546,05	731.217,33	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103001-9 (IPASA</u>	T- 11040	Out	102016 -	0,00	959,56	730.257,77	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11042	Out	102016 -	0,00	2.550,89	727.706,88	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11043	Out	102016 -	0,00	76.412,59	651.294,29	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103001-9 (IPASA</u>	T- 11060	Out	102016 -	0,00	464,54	650.829,75	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120037	Out	102016 -	0,00	792,00	650.037,75	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120038	Out	102016 -	0,00	792,00	649.245,75	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120039	Out	102016 -	0,00	2.613,55	646.632,20	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120040	Out	102016 -	0,00	2.348,00	644.284,20	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120041	Out	102016 -	0,00	336,05	643.948,15	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120042	Out	102016 -	0,00	6.173,52	637.774,63	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103001 9</u>	T- 11627	Out	102016 -	0,00	1.474,94	636.299,69	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11629	Out	102016 -	0,00	14.837,43	621.462,26	D
09/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09120045	Out	102016 -	0,00	19.016,74	602.445,52	D
09/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10263	Out	10216 -	0,00	4.900,00	597.545,52	D
09/12	<u>F.W.R. LIMA ME</u>	DO 09120002	Out	120901 -	0,00	6.900,00	590.645,52	D
09/12	<u>CREA-CONSELHO REG.DE</u>	DO 09120026	Out	120903 -	0,00	74,37	590.571,15	D
09/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 09120024	Out	1242 -	0,00	24.285,14	566.286,01	D
09/12	<u>APRECE-ASSOCIACAO DOS MUN. E</u>	DO 09120009	Out	3280 -	0,00	1.120,00	565.166,01	D
09/12	<u>TEPLAM-TEC. DE ENCADERNAÇÃO</u>	DO 09120010	Out	37627 -	0,00	450,00	564.716,01	D
09/12	<u>ASSOCIAÇÃO PARA O</u>	DO 09120011	Out	38104 -	0,00	880,00	563.836,01	D
09/12	<u>CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 09120012	Out	48955 -	0,00	750,00	563.086,01	D
					<i>Total Diário:</i>	477.104,56	486.632,06	
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120011	Out	1212 -	0,00	165,20	562.920,81	D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120012	Out	1212 -	0,00	1.865,50	561.055,31	D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120013	Out	1212 -	0,00	895,17	560.160,14	D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120014	Out	1212 -	0,00	661,88	559.498,26	D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120015	Out	1212 -	0,00	33,33	559.464,93	D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	559.464,93 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120016	Out	1212 -	0,00	1.281,10	558.183,83 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 12120017	Out	1212 -	0,00	15.461,54	542.722,29 D
12/12	<u>B.B 58.063-5 (58063-5</u>	T- 10512	Out	1212 -	0,00	5.678,48	537.043,81 D
12/12	<u>BB.....13.578-X (FMDC</u>	T- 10538	Out	1212 -	0,00	140,60	536.903,21 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120018	Out	1212 -	0,00	17,20	536.886,01 D
12/12	<u>HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</u>	DO 12120005	Out	1212 -	0,00	47.905,76	488.980,25 D
12/12	<u>LEST CONSTRUÇÕES E</u>	DO 12120002	Out	121201 -	0,00	6.780,00	482.200,25 D
12/12	<u>LEST CONSTRUÇÕES E</u>	DO 12120001	Out	121202 -	0,00	6.780,00	475.420,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>87.665,76</i>	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120001	Out	121401 -	0,00	5.108,40	470.311,85 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120002	Out	121401 -	0,00	19.100,00	451.211,85 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120003	Out	121401 -	0,00	265,17	450.946,68 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120005	Out	121401 -	0,00	783,20	450.163,48 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120006	Out	121401 -	0,00	2.002,00	448.161,48 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120007	Out	121401 -	0,00	391,60	447.769,88 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120008	Out	121401 -	0,00	4.248,80	443.521,08 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120009	Out	121401 -	0,00	41,37	443.479,71 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120010	Out	121401 -	0,00	269,87	443.209,84 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120011	Out	121401 -	0,00	3.579,95	439.629,89 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120012	Out	121401 -	0,00	29,16	439.600,73 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120013	Out	121401 -	0,00	1.174,80	438.425,93 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120014	Out	121401 -	0,00	124,11	438.301,82 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120015	Out	121401 -	0,00	6.129,73	432.172,09 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120016	Out	121401 -	0,00	165,48	432.006,61 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120017	Out	121401 -	0,00	1.994,65	430.011,96 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120018	Out	121401 -	0,00	552,58	429.459,38 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120019	Out	121401 -	0,00	6.123,19	423.336,19 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120020	Out	121401 -	0,00	896,00	422.440,19 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120021	Out	121401 -	0,00	165,48	422.274,71 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120022	Out	121401 -	0,00	3.819,59	418.455,12 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120023	Out	121401 -	0,00	1.159,99	417.295,13 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120024	Out	121401 -	0,00	41,37	417.253,76 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120025	Out	121401 -	0,00	6.418,19	410.835,57 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120026	Out	121401 -	0,00	111,90	410.723,67 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120029	Out	121401 -	0,00	1.566,40	409.157,27 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120030	Out	121401 -	0,00	29,16	409.128,11 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120031	Out	121401 -	0,00	25.516,70	383.611,41 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120032	Out	121401 -	0,00	248,22	383.363,19 D
14/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10406	Out	121401 -	0,00	14.732,76	368.630,43 D
14/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10410	Out	121401 -	0,00	3.044,52	365.585,91 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120039	Out	121401 -	0,00	1.994,65	363.591,26 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120040	Out	121401 -	0,00	2.047,50	361.543,76 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120041	Out	121401 -	0,00	8.186,27	353.357,49 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	353.357,49 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120042	Out	121401 -	0,00	891,53	352.465,96 D
14/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10419	Out	121401 -	0,00	1.678,73	350.787,23 D
14/12	<u>BB 103.001-9 (103001 9</u>	T- 10585	Out	121401 -	0,00	4.585,42	346.201,81 D
14/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 10632	Out	121401 -	0,00	842,13	345.359,68 D
14/12	<u>JOSE ALEIXON MOREIRA DE</u>	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	5.000,00	340.359,68 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120071	Out	1412 -	0,00	8,60	340.351,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>135.069,17</i>	
15/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 10453	Out	1512 -	0,00	60.000,00	280.351,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120001	Out	20122016 -	420.122,55	0,00	700.473,63 D
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 20120001	Out	122001 -	0,00	99.494,70	600.978,93 D
20/12	<u>BB 103.001-9 (103001 9</u>	T- 10687	Out	122002 -	0,00	4.048,00	596.930,93 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120019	Out	122003 -	0,00	2.428,80	594.502,13 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120021	Out	122003 -	0,00	3.905,81	590.596,32 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120022	Out	122003 -	0,00	2.751,39	587.844,93 D
20/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10684	Out	122004 -	0,00	3.310,80	584.534,13 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120035	Out	122005 -	0,00	7.572,70	576.961,43 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120027	Out	122006 -	0,00	391,60	576.569,83 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120028	Out	122006 -	0,00	326,34	576.243,49 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120029	Out	122006 -	0,00	783,20	575.460,29 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120037	Out	122007 -	0,00	65,26	575.395,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120023	Out	122008 -	0,00	1.762,20	573.632,83 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120024	Out	122009 -	0,00	810,33	572.822,50 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120025	Out	122009 -	0,00	2.126,67	570.695,83 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120026	Out	122009 -	0,00	1.174,80	569.521,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120036	Out	122010 -	0,00	978,11	568.542,92 D
20/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 20120002	Out	2012 -	0,00	4.201,21	564.341,71 D
20/12	<u>BB.....16.207-8 (FMAS)</u>	T- 10586	Out	2012 -	0,00	15.667,58	548.674,13 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120030	Out	2012 -	0,00	86,00	548.588,13 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120001	Out	20122016 -	0,00	63.018,38	485.569,75 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120001	Out	20122016 -	0,00	84.024,50	401.545,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>420.122,55</i>	<i>298.928,38</i>	
21/12	<u>CEF 647.112-6 (PT</u>	T- 10579	Out	122101 -	0,00	1.610,18	399.935,07 D
21/12	<u>NEWBRAS-CONSTRUÇÕES,</u>	DO 21120001	Out	2112 -	0,00	69.942,72	329.992,35 D
21/12	<u>CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120002	Out	2112 -	0,00	18.000,00	311.992,35 D
21/12	<u>CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120003	Out	2112 -	0,00	10.000,00	301.992,35 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120045	Out	2112 -	0,00	8,60	301.983,75 D
21/12	<u>BB 9.286-X (FUS</u>	T- 10728	Out	2112 -	0,00	155.000,00	146.983,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>254.561,50</i>	
22/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10661	Out	122201 -	0,00	1.032,00	145.951,75 D
22/12	<u>PAULINO FLORENCIO DE ALMEIDA</u>	DO 22120022	Out	122202 -	0,00	1.032,00	144.919,75 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 144.919,75 D
22/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 10641	Out	2212 -	0,00	1.000,00	143.919,75 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120023	Out	2212 -	0,00	17,20	143.902,55 D
22/12	<u>MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA</u>	DO 22120034	Out	2212 -	0,00	200,00	143.702,55 D
22/12	<u>MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA</u>	DO 22120035	Out	2212 -	0,00	200,00	143.502,55 D
22/12	<u>MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA</u>	DO 22120036	Out	2212 -	0,00	200,00	143.302,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.681,20</i>	
27/12	<u>CEF.....647.107-0 (PT</u>	T- 11624	Out	2712 -	0,00	2.987,06	140.315,49 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120035	Out	2712 -	0,00	8,60	140.306,89 D
27/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 10821	Cqe	858599 - 7	0,00	27.120,00	113.186,89 D
27/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 10824	Cqe	858600 - 4	0,00	7.910,00	105.276,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>38.025,66</i>	
28/12	<u>BB.....16.433-X (FUNDEB</u>	T+ 10958	Out	2812 -	3.419,33	0,00	108.696,22 D
28/12	<u>BB.....16.433-X (FUNDEB</u>	T+ 10959	Out	2812 -	51.602,58	0,00	160.298,80 D
28/12	<u>BB.....16.433-X (FUNDEB</u>	T+ 10960	Out	2812 -	18.866,20	0,00	179.165,00 D
28/12	<u>BB.....14.053-8 (FUNDEF</u>	T+ 10961	Out	2812 -	17.210,05	0,00	196.375,05 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 28120091	Out	0091 -	0,00	180,00	196.195,05 D
28/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11259	Out	2812 -	0,00	130.000,00	66.195,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>91.098,16</i>	<i>130.180,00</i>	
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120005	Out	29122016 -	382.713,01	0,00	448.908,06 D
29/12	<u>AGENCIA DE DEFESA</u>	DO 29120091	Out	122901 -	0,00	99,74	448.808,32 D
29/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 29120001	Out	2912 -	0,00	3.827,12	444.981,20 D
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11046	Out	2912 -	0,00	10.000,00	434.981,20 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11255	Out	2912 -	0,00	11.718,00	423.263,20 D
29/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 29120112	Out	2912 -	0,00	409,48	422.853,72 D
29/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 29120113	Out	2912 -	0,00	1.456,27	421.397,45 D
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11529	Out	2912 -	0,00	30.000,00	391.397,45 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 29120005	Out	29122016 -	0,00	57.406,95	333.990,50 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 29120005	Out	29122016 -	0,00	76.542,59	257.447,91 D
29/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 29120114	Out	42151 -	0,00	1.478,10	255.969,81 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11181	Cqe	858601 - 2	0,00	306,00	255.663,81 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11186	Cqe	858601 - 2	0,00	1.798,84	253.864,97 D
29/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 29120085	Cqe	858601 - 2	0,00	1.064,12	252.800,85 D
29/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 29120086	Cqe	858601 - 2	0,00	1.185,12	251.615,73 D
29/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 29120087	Cqe	858601 - 2	0,00	1.739,50	249.876,23 D
29/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 29120088	Cqe	858601 - 2	0,00	2.370,24	247.505,99 D
29/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 29120089	Cqe	858601 - 2	0,00	663,00	246.842,99 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11174	Cqe	858602 - 0	0,00	600,00	246.242,99 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11178	Cqe	858602 - 0	0,00	1.582,00	244.660,99 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120093	Cqe	858603 - 9	0,00	400,00	244.260,99 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120094	Cqe	858603 - 9	0,00	1.600,00	242.660,99 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120096	Cqe	858603 - 9	0,00	571,74	242.089,25 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120097	Cqe	858603 - 9	0,00	395,00	241.694,25 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	241.694,25 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120098	Cqe	858603 - 9	0,00	1.221,40	240.472,85 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120099	Cqe	858603 - 9	0,00	361,49	240.111,36 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120100	Cqe	858603 - 9	0,00	3.506,60	236.604,76 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11213	Cqe	858603 - 9	0,00	1.057,89	235.546,87 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11215	Cqe	858603 - 9	0,00	571,30	234.975,57 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120103	Cqe	858603 - 9	0,00	660,00	234.315,57 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120104	Cqe	858603 - 9	0,00	1.773,00	232.542,57 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120105	Cqe	858603 - 9	0,00	969,24	231.573,33 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120106	Cqe	858603 - 9	0,00	515,15	231.058,18 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120107	Cqe	858603 - 9	0,00	482,65	230.575,53 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120095	Cqe	858603 - 9	0,00	392,00	230.183,53 D
29/12	<u>PLACIDO PUBLICIDADE E</u>	RP 29120108	Cqe	858603 - 9	0,00	573,09	229.610,44 D
29/12	<u>GHM INFORMATICA LTDA</u>	RP 29120079	Cqe	858604 - 7	0,00	492,50	229.117,94 D
29/12	<u>GHM INFORMATICA LTDA</u>	RP 29120080	Cqe	858604 - 7	0,00	492,50	228.625,44 D
29/12	<u>ALPEL ÁLBIS PEÇAS PARA</u>	RP 29120078	Cqe	858605 - 5	0,00	1.308,00	227.317,44 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11169	Cqe	858606 - 3	0,00	1.400,00	225.917,44 D
29/12	<u>FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA</u>	RP 29120109	Cqe	858607 - 1	0,00	1.738,30	224.179,14 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11658	Cqe	858611 - 0	0,00	48,00	224.131,14 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11426	Cqe	858612 - 8	0,00	36,00	224.095,14 D
29/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES DE</u>	DO 29120126	Cqe	858615 - 2	0,00	440,00	223.655,14 D
29/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11381	Cqe	858617 - 9	0,00	70.000,00	153.655,14 D
29/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 29120129	Cqe	858618 - 7	0,00	70.000,00	83.655,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>382.713,01</i>	<i>365.252,92</i>	
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120059	Out	30122016 -	825.321,70	0,00	908.976,84 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120098	Out	30122016 -	1.676,81	0,00	910.653,65 D
30/12	<u>AS SISTEMAS CONSULTORIA</u>	DO 30120009	Out	10086 -	0,00	660,00	909.993,65 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11345	Out	10086 -	0,00	660,00	909.333,65 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11348	Out	10086 -	0,00	660,00	908.673,65 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11589	Out	10086 -	0,00	660,00	908.013,65 D
30/12	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 30120036	Out	101665 -	0,00	500,00	907.513,65 D
30/12	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 30120037	Out	101665 -	0,00	500,00	907.013,65 D
30/12	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 30120038	Out	101665 -	0,00	500,00	906.513,65 D
30/12	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 30120039	Out	101665 -	0,00	500,00	906.013,65 D
30/12	<u>CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 1.</u>	DO 30120088	Out	10201 -	0,00	961,45	905.052,20 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11514	Out	102978 -	0,00	342,00	904.710,20 D
30/12	<u>B.A. BARBOSA - EPP</u>	RP 30120056	Out	102978 -	0,00	307,50	904.402,70 D
30/12	<u>B.A. BARBOSA - EPP</u>	RP 30120057	Out	102978 -	0,00	1.500,00	902.902,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11518	Out	102978 -	0,00	780,00	902.122,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11520	Out	102978 -	0,00	2.350,00	899.772,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11522	Out	102978 -	0,00	2.870,00	896.902,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11525	Out	102978 -	0,00	1.325,00	895.577,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11527	Out	102978 -	0,00	6.871,00	888.706,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11723	Out	102978 -	0,00	300,00	888.406,70 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	888.406,70 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11539	Out	1090 -	0,00	2.878,50	885.528,20 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11574	Out	1090 -	0,00	1.220,00	884.308,20 D
30/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 30120069	Out	11214 -	0,00	7.900,00	876.408,20 D
30/12	<u>LEST CONSTRUÇÕES E</u>	DO 30120002	Out	123001 -	0,00	6.780,00	869.628,20 D
30/12	<u>LEST CONSTRUÇÕES E</u>	DO 30120001	Out	123002 -	0,00	6.780,00	862.848,20 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11591	Out	13936 -	0,00	0,03	862.848,17 D
30/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11526	Out	15265 -	0,00	1.000,00	861.848,17 D
30/12	<u>CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2.</u>	DO 30120040	Out	1726 -	0,00	1.000,00	860.848,17 D
30/12	<u>CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2.</u>	DO 30120041	Out	1726 -	0,00	6.161,00	854.687,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11549	Out	18914 -	0,00	5.500,00	849.187,17 D
30/12	<u>MUNICIPAL ASSESSORIA &</u>	RP 30120072	Out	18914 -	0,00	7.500,00	841.687,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11587	Out	19000 -	0,00	6.200,00	835.487,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11724	Out	19000 -	0,00	6.200,00	829.287,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11725	Out	19000 -	0,00	6.200,00	823.087,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11726	Out	19000 -	0,00	6.200,00	816.887,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11727	Out	19000 -	0,00	6.200,00	810.687,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11728	Out	19000 -	0,00	6.200,00	804.487,17 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11729	Out	19000 -	0,00	6.200,00	798.287,17 D
30/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 30120014	Out	19936 -	0,00	0,09	798.287,08 D
30/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DO 30120090	Out	21520 -	0,00	38.235,64	760.051,44 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11679	Out	21520 -	0,00	2.730,05	757.321,39 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11586	Out	26088 -	0,00	0,25	757.321,14 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11657	Out	26088 -	0,00	1.410,55	755.910,59 D
30/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 30120043	Out	28095 -	0,00	1.973,90	753.936,69 D
30/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 30120044	Out	28095 -	0,00	2.473,54	751.463,15 D
30/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 30120045	Out	28095 -	0,00	1.410,16	750.052,99 D
30/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 30120046	Out	28095 -	0,00	1.580,16	748.472,83 D
30/12	<u>D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</u>	DO 30120047	Out	28095 -	0,00	2.867,28	745.605,55 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11502	Out	28095 -	0,00	4.912,92	740.692,63 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11505	Out	28095 -	0,00	5.734,56	734.958,07 D
30/12	<u>ASTECCONSULT ASSESSORIA E</u>	DO 30120003	Out	29095 -	0,00	5.100,00	729.858,07 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11328	Out	29095 -	0,00	3.400,00	726.458,07 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11561	Out	29587 -	0,00	50.651,44	675.806,63 D
30/12	<u>B.B 103.001-9 (FPM.</u>	T- 11564	Out	29587 -	0,00	289.455,91	386.350,72 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11433	Out	3012 -	0,00	5.341,50	381.009,22 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11436	Out	3012 -	0,00	5.341,50	375.667,72 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11438	Out	3012 -	0,00	4.209,11	371.458,61 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11442	Out	3012 -	0,00	5.281,02	366.177,59 D
30/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 30120096	Out	3012 -	0,00	3.426,46	362.751,13 D
30/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 30120097	Out	3012 -	0,00	4.826,75	357.924,38 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120098	Out	3012 -	0,00	17,20	357.907,18 D
30/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 30120033	Out	3012 -	0,00	5.341,50	352.565,68 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 30120059	Out	30122016 -	0,00	118.491,45	234.074,23 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	234.074,23 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 30120059	Out	30122016 -	0,00	165.064,65	69.009,58 D
30/12	<u>D C R MALAGUETA -ME</u>	RP 30120052	Out	41172 -	0,00	4.875,00	64.134,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11511	Out	41172 -	0,00	2.395,00	61.739,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11535	Out	41172 -	0,00	2.855,00	58.884,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11388	Out	44529 -	0,00	6.680,00	52.204,58 D
30/12	<u>ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -</u>	DO 30120018	Out	44529 -	0,00	120,00	52.084,58 D
30/12	<u>ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -</u>	DO 30120019	Out	44529 -	0,00	480,00	51.604,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11394	Out	44529 -	0,00	440,00	51.164,58 D
30/12	<u>ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO -</u>	DO 30120021	Out	44529 -	0,00	390,00	50.774,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11400	Out	44529 -	0,00	120,00	50.654,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11402	Out	44529 -	0,00	90,00	50.564,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11568	Out	44976 -	0,00	9.000,00	41.564,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (FPM</u>	T- 11330	Out	7840 -	0,00	660,00	40.904,58 D
30/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESORIA E</u>	DO 30120006	Out	7840 -	0,00	660,00	40.244,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (F.P.M)</u>	T- 11334	Out	7840 -	0,00	660,00	39.584,58 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9</u>	T- 11336	Out	7840 -	0,00	660,00	38.924,58 D
30/12	<u>LIVRARIA E PAPELARIA EXATA</u>	DO 30120027	Out	9153 -	0,00	1.650,00	37.274,58 D
30/12	<u>LIVRARIA E PAPELARIA EXATA</u>	DO 30120066	Out	9153 -	0,00	3.662,45	33.612,13 D
30/12	<u>MARTINS MAIA GUERREIRO</u>	RP 30120035	Out	9991 -	0,00	330,00	33.282,13 D
30/12	<u>MARTINS MAIA GUERREIRO</u>	RP 30120042	Out	9991 -	0,00	180,00	33.102,13 D
30/12	<u>BB 103.001-9 (103.001-9 (FPM)</u>	T- 11592	Out	9998 -	0,00	4.392,00	28.710,13 D
				Total Diário:	826.998,51	881.943,52	
				Total Período:	2.773.818,46	2.940.390,49	

Conciliação Bancária

30/12	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 1.	DO 30120088	Out	10201 -	961,45	0,00	29.671,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120060	Out	102978 -	2.870,00	0,00	32.541,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120061	Out	102978 -	1.325,00	0,00	33.866,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120062	Out	102978 -	6.871,00	0,00	40.737,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120055	Out	102978 -	342,00	0,00	41.079,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120087	Out	102978 -	300,00	0,00	41.379,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120058	Out	102978 -	780,00	0,00	42.159,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	INF 30120059	Out	102978 -	2.350,00	0,00	44.509,58 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	RP 30120056	Out	102978 -	307,50	0,00	44.817,08 D
30/12	B.A. BARBOSA - EPP	RP 30120057	Out	102978 -	1.500,00	0,00	46.317,08 D
30/12	ZACARIAS FREIRE HOLANDA	INF 30120086	Out	1090 -	1.220,00	0,00	47.537,08 D
30/12	ZACARIAS FREIRE HOLANDA	INF 30120067	Out	1090 -	2.878,50	0,00	50.415,58 D
30/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO 30120069	Out	11214 -	7.900,00	0,00	58.315,58 D
30/12	MUNICIPAL ASSESSORIA &	RP 30120072	Out	18914 -	7.500,00	0,00	65.815,58 D
30/12	MUNICIPAL ASSESSORIA &	INF 30120071	Out	18914 -	5.500,00	0,00	71.315,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120080	Out	19000 -	6.200,00	0,00	77.515,58 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 10 Conta: B.B 103.001-9 (F.P.M)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							77.515,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120074	Out	19000 -	6.200,00	0,00	83.715,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120075	Out	19000 -	6.200,00	0,00	89.915,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120076	Out	19000 -	6.200,00	0,00	96.115,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120077	Out	19000 -	6.200,00	0,00	102.315,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120078	Out	19000 -	6.200,00	0,00	108.515,58 D
30/12	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.	INF 30120079	Out	19000 -	6.200,00	0,00	114.715,58 D
30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	INF 30120091	Out	21520 -	2.730,05	0,00	117.445,63 D
30/12	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS	DO 30120090	Out	21520 -	38.235,64	0,00	155.681,27 D
30/12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	INF 30120063	Out	26088 -	1.410,55	0,00	157.091,82 D
30/12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	INF 30120064	Out	26088 -	0,25	0,00	157.092,07 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	INF 30120048	Out	28095 -	4.912,92	0,00	162.004,99 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	INF 30120049	Out	28095 -	5.734,56	0,00	167.739,55 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DO 30120043	Out	28095 -	1.973,90	0,00	169.713,45 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DO 30120044	Out	28095 -	2.473,54	0,00	172.186,99 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DO 30120045	Out	28095 -	1.410,16	0,00	173.597,15 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DO 30120046	Out	28095 -	1.580,16	0,00	175.177,31 D
30/12	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DO 30120047	Out	28095 -	2.867,28	0,00	178.044,59 D
30/12	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	INF 30120081	Out	29587 -	50.651,44	0,00	228.696,03 D
30/12	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	INF 30120082	Out	29587 -	4.235,37	0,00	232.931,40 D
30/12	HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	INF 30120083	Out	29587 -	285.220,54	0,00	518.151,94 D
30/12	D C R MALAGUETA -ME	INF 30120065	Out	41172 -	2.855,00	0,00	521.006,94 D
30/12	D C R MALAGUETA -ME	RP 30120052	Out	41172 -	4.875,00	0,00	525.881,94 D
30/12	D C R MALAGUETA -ME	INF 30120053	Out	41172 -	2.395,00	0,00	528.276,94 D
30/12	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS	INF 30120085	Out	44976 -	9.000,00	0,00	537.276,94 D
30/12	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA	DO 30120066	Out	9153 -	3.662,45	0,00	540.939,39 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	540.939,39	0,00 D

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	103.001-9	06.04.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000021520	2.714,83 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000021520	36.841,56 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000021520	2.729,15 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000021520	35.837,22 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	78.122,76 C	0,00 C
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,91 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55114000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55270100009286	26.000,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55314000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	4.209,11 D	
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120201	3.006,20 D	
02.12.2016		438-TED	13105			120202	1.315,09 D	
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120203	15.550,08 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217069	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217070	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217071	8,60 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	68.408,00 C	0,00 C
05.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120501	12.318,94 D	
05.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833401100001901	8,60 D	
05.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858597	7.910,00 D	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL ALTO** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **103.001-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	20.237,54 C	0,00 C
06.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	858593	7.000,00 D	
06.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	858595	1.685,80 D	
06.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.965,94 C	
06.12.2016	07.12.2016	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			858593	7.000,00 C	
06.12.2016	07.12.2016	248-Estorno Resgate Automático				000070	6.965,94 D	
06.12.2016	07.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.685,80 C	0,00 C
07.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	3.000,00 C	
07.12.2016		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			813420700042935	0,35 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.999,65 D	0,00 C
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	63.813,92 C	
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	507.239,93 C	
08.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	5.710,52 D	
08.12.2016		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			813430700081330	45,50 D	
08.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	565.297,83 D	0,00 C
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	85.232,90 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	391.871,66 C	
09.12.2016		052-TED	11844			001242	24.285,14 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			661155000029095	2.800,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			661155000029095	5.200,00 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.771,03 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	12.166,48 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	234.834,00 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	17.072,43 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.442,03 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	71.565,67 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	95.420,91 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120901	6.900,00 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120902	4.900,00 D	
09.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			120903	74,37 D	
09.12.2016		240-Contribuição a Entidade Classe	13013			003280	1.120,00 D	
09.12.2016		240-Contribuição	13013			037626	1.200,00 D	
09.12.2016		240-Contribuição	13013			037627	450,00 D	
09.12.2016		240-Contribuição a Entidade Classe	13013			038104	880,00 D	
09.12.2016		240-Contribuição a Entidade Classe	13013			048955	750,00 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.727,50 C	0,00 C

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL ALTO** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **103.001-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2016		870-Transferência on line	99026		01140	661140000009806	526,91 C	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000029587	47.905,76 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000013578	140,60 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	15.461,54 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	661,88 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	895,17 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	33,33 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	1.281,10 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	165,20 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	1.865,50 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000058063	5.678,48 D	
12.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121201	6.780,00 D	
12.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121202	6.780,00 D	
12.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843471100087149	8,60 D	
12.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843471100087150	8,60 D	
12.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	858598	440,00 D	
12.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	87.578,85 C	0,00 C
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			554047000002999	5.000,00 D	
14.12.2016		438-TED	13105			121401	130.060,57 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554032	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	135.069,17 C	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000009286	60.000,00 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	60.000,00 C	0,00 C
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	35.537,94 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	384.584,61 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000016207	15.667,58 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.201,21 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	63.018,38 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	84.024,50 D	
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122001	99.494,70 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122002	4.048,00 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122003	9.086,00 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122004	3.310,80 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122005	7.572,70 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122006	1.501,14 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122007	65,26 D	

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL ALTO** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **103.001-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		438-TED	13105			122008	1.762,20 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122009	4.111,80 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122010	978,11 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081739	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081740	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081741	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081742	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081743	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081744	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081745	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081746	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081747	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081748	8,60 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	121.194,17 D	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	155.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	10.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	18.000,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000027788	69.942,72 D	
21.12.2016		438-TED	13105			122101	1.610,18 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900064894	8,60 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	254.561,50 C	0,00 C
22.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			558169510001187	600,00 D	
22.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			558169510009453	1.000,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122201	1.032,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122202	1.032,00 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029231	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029232	8,60 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.681,20 C	0,00 C
23.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	858593	7.000,00 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.000,00 C	0,00 C
27.12.2016		438-TED	13105			122701	2.987,06 D	
27.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873621200504230	8,60 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.995,66 C	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000014053	17.210,05 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	3.419,33 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	51.602,58 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO	2701-4	21	103.001-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000016433	18.866,20 C	
28.12.2016		002-Cheque	11844			858612	36,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	130.000,00 D	
28.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858599	27.120,00 D	
28.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	858600	7.910,00 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	73.967,84 C	0,00 C
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	18.436,47 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	364.276,54 C	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858601	9.126,82 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858602	2.182,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858603	15.050,55 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858604	985,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858605	1.308,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858606	1.400,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	11976			858607	1.738,30 D	
29.12.2016		002-Cheque	10094			858611	48,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	11844			858615	440,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	10094			858617	70.000,00 D	
29.12.2016		002-Cheque	10094			858618	70.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	10.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	11.718,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	30.000,00 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.827,12 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	57.406,95 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	76.542,59 D	
29.12.2016		375-Impostos	13105			122901	99,74 D	
29.12.2016		375-Pagamento de DARF/RFB	13013			042151	1.478,10 D	
29.12.2016		375-Pagamento de DARF/RFB	13013			042151	1.456,27 D	
29.12.2016		375-Pagamento de DARF/RFB	13013			042151	409,48 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	17.436,09 D	0,00 C
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	264,06 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	789.943,05 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	35.114,59 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	0,03 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	0,09 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551155000029095	3.400,00 D	

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO Agência (prefixo/dv): 2701-4 GS: 21 Conta nº / dv: 103.001-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551155000029095	5.100,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551295000101665	2.000,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000009153	1.650,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000009991	330,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552253000044529	8.320,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	1.000,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000007840	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000007840	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000007840	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000007840	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	660,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	4.209,11 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.521,38 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			558169000001726	7.161,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			661074000009998	4.392,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99026			662253000009991	180,00 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,64 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	7.899,43 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	351,14 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	118.491,45 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	157.988,61 D	
30.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123001	6.780,00 D	
30.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123002	6.780,00 D	
30.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893650900033072	8,60 D	
30.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893650900033073	8,60 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO	2701-4	21	103.001-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	462.683,48 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 103.001 - 9 PREF MUN ALTO SANTO FPM

CNPJ: 07.891.666/0001-26

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	173.627,18					52191,589617
1/12/2016	Resgate	78.122,76	909270101			23475,015738	28716,573879
	Apl. Resgatada 10/11/2016	842,71	909270110			253,224387	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	77.280,05	909270130			23221,791351	
2/12/2016	Resgate	68.408,00	909270102			20548,682042	8167,891837
	Apl. Resgatada 30/11/2016	68.408,00	909270130			20548,682042	
5/12/2016	Resgate	20.237,54	909270105			6076,899635	2090,992202
	Apl. Resgatada 30/11/2016	20.237,54	909270130			6076,899635	
6/12/2016	Resgate	6.965,94	909270106			2090,992202	0,000000
	Apl. Resgatada 30/11/2016	6.965,94	909270130			2090,992202	
7/12/2016	Aplicação	2.999,65	909270107			900,100596	900,100596
7/12/2016	Estorno Resgate 06/12/2016	6.965,94	909270106			2090,992202	2991,092798
	Total Tx.Saida	0,00					
7/12/2016	Resgate 06/12/2016	1.685,80	908270107			506,032746	2485,060052
	Apl. Resgatada 30/11/2016	1.685,80	909270130			506,032746	
8/12/2016	Aplicação	565.297,83	909270108			169569,495956	172054,556008
9/12/2016	Resgate	10.727,50	909270109			3216,754432	168837,801576
	Apl. Resgatada 30/11/2016	5.285,65	909270130			1584,959456	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	3.001,73	909270107			900,100596	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	2.440,12	909270108			731,694380	
2/12/2016	Resgate	87.578,85	909270112			26252,758959	142585,042617
	Apl. Resgatada 08/12/2016	87.578,85	909270108			26252,758959	
4/12/2016	Resgate	135.069,17	909270114			40460,216156	102124,826461
	Apl. Resgatada 08/12/2016	135.069,17	909270108			40460,216156	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 103.001 - 9 PREF MUN ALTO SANTO FPM

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Aplicação	121.194,17	909270120			36253,424285	120411,301031
31/12/2016	Resgate	254.561,50	909270121			76121,141189	44290,159842
	Apl. Resgatada 08/12/2016	254.561,50	909270108			76121,141189	
02/12/2016	Resgate	3.681,20	909270122			1100,422972	43189,736870
	Apl. Resgatada 08/12/2016	3.681,20	909270108			1100,422972	
03/12/2016	Resgate	7.000,00	909270123			2091,780539	41097,956331
	Apl. Resgatada 08/12/2016	7.000,00	909270108			2091,780539	
07/12/2016	Resgate	2.995,66	909270127			894,551998	40203,404333
	Apl. Resgatada 08/12/2016	2.995,66	909270108			894,551998	
08/12/2016	Resgate	73.967,84	909270128			22080,228907	18123,175426
	Apl. Resgatada 08/12/2016	13.232,27	909270108			3949,980048	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	60.735,57	909270120			18130,248859	
09/12/2016	Aplicação	17.496,09	909270129			5221,060837	23344,236263
30/12/2016	Aplicação	462.683,48	909270130			138021,429912	161365,666175
31/12/2016	Saldo atual	540.939,39					161365,666175

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	103.006-X	10.04.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior						0,00
21.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	11.745,28 C	
21.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	117,45 D	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.627,83 D	0,00 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	22.770,87 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	22.770,87 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336310949052662012
31/12/2016 10:08:41**Cliente**

Agência 2701-4
Conta 103006-X PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.030,24			3.315,642073		
21/12/2016	APLICAÇÃO	11.627,83			3.477,052457	3.344162949	6.792,694530
30/12/2016	RESGATE	22.770,87			6.792,694530	3.352258271	
	Aplicação 25/11/2016	11.114,89			3.315,642073		
	Aplicação 21/12/2016	11.655,98			3.477,052457		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.030,24
APLICAÇÕES (+)	11.627,83
RESGATES (-)	22.770,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,80
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8323571 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	07.891.666/0001-26	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	106.078-3	10.02.1993						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	976,03 C	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	7,80 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	146,40 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	195,20 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	626,63 D	0,00 C
20.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	7,42 C	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,05 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,11 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,48 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4,78 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ <u>0,00</u> Disponível - R\$ <u>0,00</u> CPMF cobrado - R\$ <u>0,00</u>								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 106.078 - 3 PREF MUN ALTO SANTO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	13,17					3,958845
09/12/2016	Aplicação	626,63	909270109			187,901638	191,860483
20/12/2016	Aplicação	4,78	909270120			1,429865	193,290348
31/12/2016	Saldo atual	647,96					193,290348

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	283.141-4	10.10.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
30.12.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	1.056,63 C	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	8,45 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	158,49 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	211,32 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	678,37 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 283.141 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	678,37					203,915129
30/12/2016	Aplicação	678,37	909270130			202,362093	406,277222
31/12/2016	Saldo atual	1.361,95					406,277222

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 172 Conta: CEF 57-1 (ICMS-CEF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	87.290,82 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	25,73	87.265,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	25,73	
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120022	Out	0212 -	0,00	7,85	87.257,24 D	
02/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 10165	Out	186968 -	0,00	87.200,00	57,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	87.207,85	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 06120002	Out	06122016 -	77.761,09	0,00	77.818,33 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 06120003	Out	06122016 -	5.354,52	0,00	83.172,85 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 06120002	Out	06122016 -	0,00	15.552,22	67.620,63 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 06120003	Out	06122016 -	0,00	1.070,90	66.549,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	83.115,61	16.623,12	
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 07120022	Out	30122016 -	217,39	0,00	66.767,12 D	
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07120014	Out	0712 -	0,00	7,85	66.759,27 D	
07/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 10266	Out	0712 -	0,00	66.554,00	205,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	217,39	66.561,85	
13/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 13120007	Out	13122016 -	49.848,02	0,00	50.053,29 D	
13/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 13120007	Out	13122016 -	0,00	9.969,60	40.083,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	49.848,02	9.969,60	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120006	Cqe	000106 - 6	0,00	60,00	40.023,69 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120007	Cqe	000106 - 6	0,00	60,00	39.963,69 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120008	Cqe	000106 - 6	0,00	300,00	39.663,69 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120009	Cqe	000106 - 6	0,00	2.907,94	36.755,75 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120001	Out	1912 -	0,00	60,00	36.695,75 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120002	Out	1912 -	0,00	60,00	36.635,75 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120003	Out	1912 -	0,00	60,00	36.575,75 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120004	Out	1912 -	0,00	1.884,31	34.691,44 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19120005	Out	1912 -	0,00	2.781,50	31.909,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.173,75	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120037	Out	20122016 -	57.620,12	0,00	89.530,06 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120038	Out	20122016 -	3.715,18	0,00	93.245,24 D	
20/12	<u>CEF 57-1 (ICMS - CEF</u>	T- 10830	Out	2012 -	0,00	2.376,29	90.868,95 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120037	Out	20122016 -	0,00	11.524,02	79.344,93 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120038	Out	20122016 -	0,00	743,04	78.601,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	61.335,30	14.643,35	
27/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 27120007	Out	27122016 -	156.071,32	0,00	234.673,21 D	
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120021	Out	2712 -	0,00	7,85	234.665,36 D	
27/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF</u>	T- 10929	Out	2712 -	0,00	6.040,86	228.624,50 D	
27/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF</u>	T- 10930	Out	2712 -	0,00	21.606,62	207.017,88 D	
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120024	Out	2712 -	0,00	2.715,08	204.302,80 D	
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120025	Out	2712 -	0,00	1.437,00	202.865,80 D	
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120026	Out	2712 -	0,00	3.612,28	199.253,52 D	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 172 Conta: CEF 57-1 (ICMS-CEF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		199.253,52 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120027	Out	2712 -	0,00	60,00	199.193,52 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120028	Out	2712 -	0,00	778,50	198.415,02 D
27/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 10953	Out	2712 -	0,00	78.600,00	119.815,02 D
27/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 27120007	Out	27122016 -	0,00	31.214,26	88.600,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>156.071,32 146.072,45</i>	
28/12	<u>CEF.....274-4 (PROARES II)</u>	T- 11584	Out	2812 -	0,00	7.283,13	81.317,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 7.283,13</i>	
29/12	<u>CEF 361-9 (361-9</u>	T+ 11590	Out	2912 -	30.178,19	0,00	111.495,82 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29120134	Out	2912 -	0,00	7,85	111.487,97 D
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11581	Out	2912 -	0,00	81.375,35	30.112,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.178,19 81.383,20</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>380.765,83 437.944,03</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	30.162,62	50,00 C
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00000057-1
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	186968	ENVIO TED	87.200,00D	87.150,00D
02/12/2016	186968	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	87.157,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	87.257,85C	100,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	62.208,87C	62.258,87C
06/12/2016	047356	REP ICMS	4.283,62C	66.542,49C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	66.492,49D	50,00C
07/12/2016	156255	ENVIO TED	66.554,00D	66.504,00D
07/12/2016	156255	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	66.511,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.561,85C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	39.878,42C	39.928,42C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	39.878,42D	50,00C
19/12/2016	000106	CHEQUE SAC	3.327,94D	3.277,94D
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.337,94D
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.397,94D
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.884,31D	5.282,25D
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	5.342,25D
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.781,50D	8.123,75D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.173,75C	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	46.096,10C	46.146,10C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.972,14C	49.118,24C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	2.376,29D	46.741,95C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	46.691,95D	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	124.857,06C	124.907,06C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	778,50D	124.128,56C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	124.068,56C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.715,08D	121.353,48C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.437,00D	119.916,48C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.612,28D	116.304,20C
27/12/2016	162608	ENVIO TED	78.600,00D	37.704,20C
27/12/2016	162608	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	37.696,35C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	21.606,62D	16.089,73C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	6.040,86D	10.048,87C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	9.998,87D	50,00C
28/12/2016	155555	TEV MESM T	7.283,13D	7.233,13D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.283,13C	50,00C
29/12/2016	087904	CRED TEV	30.178,19C	30.228,19C
29/12/2016	185851	ENVIO TED	81.375,35D	51.147,16D
29/12/2016	185851	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	51.155,01D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.205,01C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
02/12/2016	727220	RESGATE	4,50023208	24,97
02/12/2016	727220	RESGATE	15720,56809316	87.232,88
05/12/2016	990001	APLICACAO	9,00790534	50,00
06/12/2016	990001	APLICACAO	11975,45888298	66.492,49
07/12/2016	727220	RESGATE	2,13923156	11,88
07/12/2016	727220	RESGATE	9,00790534	50,03
07/12/2016	727220	RESGATE	11973,10378923	66.499,94
13/12/2016	990001	APLICACAO	7171,11888273	39.878,42
19/12/2016	727220	RESGATE	2,35509375	13,11
19/12/2016	727220	RESGATE	1465,67178616	8.160,64
20/12/2016	990001	APLICACAO	8383,40302752	46.691,95
27/12/2016	990001	APLICACAO	1792,49779991	9.998,87
28/12/2016	727220	RESGATE	1305,24397572	7.283,13
29/12/2016	727220	RESGATE	4400,20312085	24.560,27
29/12/2016	727220	RESGATE	4773,65404607	26.644,74
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	30.162,620

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000076-8

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		26,50C

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 204 Conta: CEF.....103-9 (IPVA-CEF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.668,73 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	50,00	3.618,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 06120004	Out	06122016 -	118,60	0,00	3.737,33 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 06120005	Out	06122016 -	106,71	0,00	3.844,04 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 06120004	Out	06122016 -	0,00	23,72	3.820,32 D	
06/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 06120005	Out	06122016 -	0,00	21,34	3.798,98 D	
Total do Documento:				180,25 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>225,31</i>	<i>45,06</i>	
07/12	<u>CREA-CONSELHO REG.DE</u>	DO 07120013	Out	386642 -	0,00	74,37	3.724,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>74,37</i>	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 12120022	Out	12122016 -	27,11	0,00	3.751,72 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 12120023	Out	12122016 -	394,19	0,00	4.145,91 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 12120024	Out	12122016 -	84,55	0,00	4.230,46 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 12120025	Out	12122016 -	153,41	0,00	4.383,87 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 12120022	Out	12122016 -	0,00	5,42	4.378,45 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 12120023	Out	12122016 -	0,00	78,84	4.299,61 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 12120024	Out	12122016 -	0,00	16,91	4.282,70 D	
12/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 12120025	Out	12122016 -	0,00	30,68	4.252,02 D	
Total do Documento:				527,41 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>659,26</i>	<i>131,85</i>	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 14120053	Out	14122016 -	686,45	0,00	4.938,47 D	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 14120054	Out	14122016 -	110,02	0,00	5.048,49 D	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 14120055	Out	14122016 -	1.268,91	0,00	6.317,40 D	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 14120053	Out	14122016 -	0,00	137,29	6.180,11 D	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 14120054	Out	14122016 -	0,00	22,00	6.158,11 D	
14/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 14120055	Out	14122016 -	0,00	253,78	5.904,33 D	
Total do Documento:				1.652,31 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.065,38</i>	<i>413,07</i>	
15/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15120012	Out	1512 -	0,00	514,11	5.390,22 D	
15/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15120013	Out	1512 -	0,00	116,49	5.273,73 D	
Total do Documento:				630,60 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>630,60</i>	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120039	Out	20122016 -	412,27	0,00	5.686,00 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120040	Out	20122016 -	149,52	0,00	5.835,52 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120041	Out	20122016 -	713,82	0,00	6.549,34 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 20120042	Out	20122016 -	117,22	0,00	6.666,56 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120039	Out	20122016 -	0,00	82,45	6.584,11 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120040	Out	20122016 -	0,00	29,90	6.554,21 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120041	Out	20122016 -	0,00	142,76	6.411,45 D	
20/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 20120042	Out	20122016 -	0,00	23,44	6.388,01 D	
Total do Documento:				1.114,28 D				

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 204 Conta: CEF.....103-9 (IPVA-CEF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.388,01 D
					<i>Total Diário:</i>	1.392,83	278,55	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 23120008	Out	23122016 -	142,67	0,00	6.530,68 D	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 23120009	Out	23122016 -	95,50	0,00	6.626,18 D	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 23120010	Out	23122016 -	55,87	0,00	6.682,05 D	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 23120008	Out	23122016 -	0,00	28,53	6.653,52 D	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 23120009	Out	23122016 -	0,00	19,10	6.634,42 D	
23/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	DF 23120010	Out	23122016 -	0,00	11,17	6.623,25 D	
				Total do Documento:			235,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	294,04	58,80	
27/12	<u>CEF.....647.153-3 (PT)</u>	T- 10957	Out	00273532 -	0,00	2.493,51	4.129,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.493,51	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120115	Out	29122016 -	30,78	0,00	4.160,52 D	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29120135	Out	2912 -	0,00	7,85	4.152,67 D	
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA)</u>	T- 11580	Out	2912 -	0,00	3.615,14	537,53 D	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29120144	Out	2912 -	0,00	525,00	12,53 D	
				Total do Documento:			4.147,99 C	
					<i>Total Diário:</i>	30,78	4.147,99	
					<i>Total Período:</i>	4.667,60	8.323,80	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	0,01	12,52 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00000103-9
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	94,88C	144,88C
06/12/2016	047356	REP IPVA	85,37C	230,25C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	180,25D	50,00C
07/12/2016	386642	PAG BOLETO	74,37D	24,37D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	75,63C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	25,63D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	21,69C	71,69C
12/12/2016	047356	REP IPVA	315,35C	387,04C
12/12/2016	047356	REP IPVA	67,64C	454,68C
12/12/2016	047356	REP IPVA	122,73C	577,41C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	527,41D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	549,16C	599,16C
14/12/2016	047356	REP IPVA	88,02C	687,18C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.015,13C	1.702,31C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.652,31D	50,00C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	630,60D	580,60D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	630,60C	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	329,82C	379,82C
20/12/2016	047356	REP IPVA	119,62C	499,44C
20/12/2016	047356	REP IPVA	571,06C	1.070,50C
20/12/2016	047356	REP IPVA	93,78C	1.164,28C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.114,28D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	114,14C	164,14C
23/12/2016	047356	REP IPVA	76,40C	240,54C
23/12/2016	047356	REP IPVA	44,70C	285,24C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	235,24D	50,00C
27/12/2016	273532	TEV MESM T	2.493,51D	2.443,51D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.493,51C	50,00C
29/12/2016	186511	ENVIO TED	3.615,14D	3.565,14D
29/12/2016	416489	TEV MESM T	525,00D	4.090,14D
29/12/2016	186511	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.097,99D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.110,51C	12,52C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		12,52C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / **FUNDOS**
 Fundos: **FUNDOS**
 Conta Referência: 0750/006/00000103-9
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
06/12/2016	990001	APLICACAO	32,46346262	180,25
07/12/2016	727220	RESGATE	18,00474368	100,00
08/12/2016	990001	APLICACAO	4,61317626	25,63
12/12/2016	990001	APLICACAO	94,87057445	527,41
14/12/2016	990001	APLICACAO	297,03424169	1.652,31
15/12/2016	727220	RESGATE	113,32781689	630,60
20/12/2016	990001	APLICACAO	200,06571423	1.114,28
23/12/2016	990001	APLICACAO	42,19755177	235,24
27/12/2016	727220	RESGATE	91,58958097	510,90
27/12/2016	727220	RESGATE	327,51887727	1.826,96
27/12/2016	727220	RESGATE	27,90297830	155,65
29/12/2016	727220	RESGATE	28,88177946	163,21
29/12/2016	727220	RESGATE	36,31270295	202,68
29/12/2016	727220	RESGATE	32,46346262	181,20
29/12/2016	727220	RESGATE	4,61317626	25,75
29/12/2016	727220	RESGATE	94,87057445	529,53
29/12/2016	727220	RESGATE	297,03424169	1.657,93
29/12/2016	727220	RESGATE	200,06571423	1.116,69
29/12/2016	727220	RESGATE	42,19576006	235,52
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TETO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000227-2
Nome: P M ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	--	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| UTILITÁRIOS

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	0750/006/00000227-2 <input type="button" value="FUNDOS"/>
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP <input type="button" value="v"/>
Conta Referência:						0750/006/00000227-2
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						P M ALTO SANTO
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
	ou	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2016"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 271 Conta: CEF.....274-4 (PROARES II))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							30.430,74 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	50,00	30.380,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
09/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 09120007	Out	0912 -	0,00	29,50	30.351,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29,50</i>
28/12	<u>CEF 57-1 (ICMS-CEF.</u>	T+ 11584	Out	2812 -	7.283,13	0,00	37.634,37 D
28/12	<u>CEF 361-9 (361-9</u>	T+ 11585	Out	2812 -	12.364,32	0,00	49.998,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.647,45</i>	<i>0,00</i>
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120091	Out	30122016 -	211,38	0,00	50.210,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>211,38</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>19.858,83</i>	<i>79,50</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	49.019,29	1.190,78 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000274-4
Nome: P M ALTO SANTO PROARES II
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	1.161,28C
28/12/2016	155555	CRED TEV	7.283,13C	8.444,41C
28/12/2016	160387	CRED TEV	12.364,32C	20.808,73C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	19.617,95D	1.190,78C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.190,78C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | UTILITÁRIOS

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0750/006/00000274-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0750/006/00000274-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: P M ALTO SANTO PROARES II

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
28/12/2016	990001	APLICACAO	3515,82465636	19.617,95
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	49.019,290

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TELA RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00000361-9
 Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO ARREC
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100143	ARR DH CB	30,00C	4.389,40C
01/12/2016	100143	ARR DH CB	600,00C	4.989,40C
01/12/2016	100143	DEB TARIFA	5,10D	4.984,30C
02/12/2016	100143	ARR DH CB	322,50C	5.306,80C
02/12/2016	100143	DEB TARIFA	6,00D	5.300,80C
02/12/2016	100143	DEB TARIFA	3,40D	5.297,40C
05/12/2016	100143	ARR DH CB	70,33C	5.367,73C
05/12/2016	100143	ARR DH CB	51,63C	5.419,36C
06/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,50D	5.417,86C
07/12/2016	100143	ARR DH CB	25,74C	5.443,60C
07/12/2016	100143	DEB TARIFA	5,10D	5.438,50C
08/12/2016	100143	ARR DH CB	390,85C	5.829,35C
08/12/2016	100143	DEB TARIFA	3,40D	5.825,95C
09/12/2016	100143	ARR DH CB	1.238,89C	7.064,84C
09/12/2016	100143	DEB TARIFA	3,40D	7.061,44C
12/12/2016	100143	ARR DH CB	320,00C	7.381,44C
13/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,70D	7.379,74C
14/12/2016	100143	ARR DH AG	1.076,57C	8.456,31C
14/12/2016	100143	ARR DH CB	25,50C	8.481,81C
14/12/2016	100143	DEB TARIFA	2,50D	8.479,31C
14/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,70D	8.477,61C
14/12/2016	100143	DEB TARIFA	3,00D	8.474,61C
15/12/2016	100143	ARR DH CB	165,76C	8.640,37C
15/12/2016	100143	ARR DH CB	25,50C	8.665,87C
15/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,50D	8.664,37C
16/12/2016	100143	ARR DH CB	16,20C	8.680,57C
16/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,70D	8.678,87C
19/12/2016	100143	ARR DH CB	32,50C	8.711,37C
19/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,70D	8.709,67C
20/12/2016	100143	ARR DH CB	12,00C	8.721,67C
21/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,70D	8.719,97C
22/12/2016	100143	ARR DH CB	300,00C	9.019,97C
22/12/2016	100143	DEB TARIFA	3,00D	9.016,97C
23/12/2016	100143	ARR DH CB	1.140,00C	10.156,97C
23/12/2016	100143	DEB TARIFA	10,20D	10.146,77C
26/12/2016	100143	ARR DH CB	73,75C	10.220,52C
26/12/2016	100143	DEB TARIFA	6,80D	10.213,72C
27/12/2016	100143	ARR DH AG	28.000,00C	38.213,72C
27/12/2016	100143	ARR DH CB	4.277,06C	42.490,78C
27/12/2016	100143	DEB TARIFA	1,50D	42.489,28C
27/12/2016	100143	DEB TARIFA	5,00D	42.484,28C
27/12/2016	100143	DEB TARIFA	6,80D	42.477,48C
28/12/2016	100143	ARR DH CB	19,20C	42.496,68C
28/12/2016	100143	ARR DH CB	53,68C	42.550,36C
28/12/2016	160387	TEV MESM T	12.364,32D	30.186,04C
29/12/2016	087904	TEV MESM T	30.178,19D	7,85C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7,85C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00006452-1

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

	Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	990,18C	627.343,60C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.099,26C	630.442,86C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	13,53C	630.456,39C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	37,52C	630.493,91C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			630.493,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00007330-0

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	1.058,09C	771.702,02C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.858,51C	775.560,53C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		775.560,53C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00007331-8

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	133,06C	483.544,83C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	485,24C	484.030,07C
21/12/2016	014661	TEV MESM T	0,00000000	53.672,58D	430.357,49C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	621,10C	430.978,59C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.935,59C	432.914,18C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			432.914,18C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00007415-2
Nome: P M DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Período	Nº. Fol.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	365,03C	201.259,76C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.006,30C	202.266,06C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		202.266,06C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647107-0

Nome

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Operações	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CRED TED	2.987,06C	2.987,06C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.987,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647112-6

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Conta	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000001	CRED TED	1.610,18C	1.610,18C
21/12/2016	014661	CRED TEV	53.672,58C	55.282,76C
21/12/2016	137403	ENVIO TED	55.282,76D	0,00
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647124-0

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.220,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647132-3

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2.200,86C	1.543.421,53C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.717,11C	1.551.138,64C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,00	1.551.138,64C
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	0,00	1.551.138,64C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2.868,06C	1.554.006,70C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.770,03C	1.561.776,73C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.561.776,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647144-4

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nr. Tran.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	16.230,44C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00647149-8
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	1.104,76C	774.947,70C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.873,72C	778.821,42C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,28C	778.821,70C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,02C	778.822,72C
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	0,00	778.822,72C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	1.439,66C	780.262,38C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.900,28C	784.162,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			784.162,66C

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 214 Conta: CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		163.652,16 D
27/12	<u>CEF.....103-9 (IPVA-CEF)</u>	T+ 10957	Out	00273532 -	2.493,51	0,00	166.145,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.493,51</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>CONSTRAN LOC. DE BENS, SERV E</u>	DO 28120042	Out	2812 -	0,00	74.802,14	91.343,53 D
28/12	<u>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 28120043	Out	2812 -	0,00	4.571,24	86.772,29 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 28120044	Out	2812 -	0,00	2.493,40	84.278,89 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 28120045	Out	2812 -	0,00	1.246,70	83.032,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83.113,48</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120092	Out	30122016 -	1.067,00	0,00	84.099,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.067,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.560,51</i>	<i>83.113,48</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	84.049,19	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647153-3

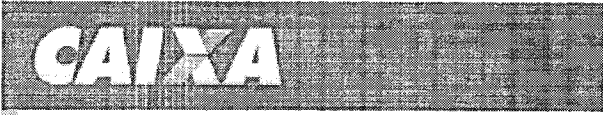
Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	273532	CRED TEV	2.493,51C	2.543,51C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.571,24D	2.027,73D
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	74.802,14D	76.829,87D
28/12/2016	109024	ENVIO TED	1.246,70D	78.076,57D
28/12/2016	109612	ENVIO TED	2.493,40D	80.569,97D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	80.619,97C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

0750/006/00647153-3

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0750/006/00647153-3 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0750/006/00647153-3
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					P M DE ALTO SANTO
Período:		de:		até:	
		ou	mês: Dezembro	ano: 2016	

Data	Doc. Exat.	Móvemento	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
28/12/2016	727220	RESGATE	4208,81447185	23.484,76
28/12/2016	727220	RESGATE	10239,46846392	57.135,21
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	84.049,19C

Opções de Download.

[Sua Segurança](#)

-help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00647153-6
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2,46C	1.724,66C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,62C	1.733,28C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	3,20C	1.736,48C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,68C	1.745,16C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.745,16C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00647160-6
Nome: P M DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R\$)	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)

[EXTRATOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[UTILITÁRIOS](#)

2016 - P M DE ALTO SANTO - 50600214

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0750/006/00647160-6
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0750/006/00647160-6
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					P M DE ALTO SANTO
Período:		de:		até:	
		ou	mês: <input type="text" value="Dezembro"/>	ano: <input type="text" value="2016"/>	

Data Mov.	Nr Doc.	Matéria	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	24.891,82C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00647160-9
Nome: P M DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Apresentação	Cod. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	11,62C	6.497,91C
14/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,49C	6.530,40C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6.530,40C	

Extrato Mensal

10/01/2017 REDE BRADESCO 18:13 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO SANTO
AGENCIA 0703 CONTA 0011648-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	10.969,53
	OFICIO 20160004797580-00004		
	SALDO EM 06/12		10.969,53
12/12	DOC CRED.AUTOM*	0522578	583,13
	SALDO EM 12/12		11.552,66
16/12	TED-T ELET DISP	6570219	9.477,64
	REMET.COMPANHIA ENERGETICA		
16/12	TED-T ELE DISP*	0321407	11.500,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
16/12	DOC/TED PESSOAL	0321407	10,00-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 16/12		9.520,30
29/12	TED-T ELE DISP*	0542960	9.510,30-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12	DOC/TED PESSOAL	0542960	9,82-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 29/12		0,18

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 71 Conta: BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	33.166,69 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120024	Out	0112 -	0,00	16.265,94	16.900,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.265,94</i>	
05/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 05120033	Out	05122016 -	25,00	0,00	16.925,75 D
05/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL</u>	RO 05120034	Out	05122016 -	84,86	0,00	17.010,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,86</i>	<i>0,00</i>	
07/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 07120017	Out	07122016 -	76,11	0,00	17.086,72 D
07/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 07120018	Out	07122016 -	76,11	0,00	17.162,83 D
07/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 07120019	Out	07122016 -	76,11	0,00	17.238,94 D
07/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 07120020	Out	07122016 -	3.900,77	0,00	21.139,71 D
07/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 07120021	Out	07122016 -	1.178,99	0,00	22.318,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.308,09</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>DEPARTAMENTO NACIONAL DE</u>	RO 09120016	Out	09122016 -	929,88	0,00	23.248,58 D
09/12	<u>DEPARTAMENTO NACIONAL DE</u>	RO 09120017	Out	09122016 -	929,88	0,00	24.178,46 D
09/12	<u>DEPARTAMENTO NACIONAL DE</u>	RO 09120018	Out	09122016 -	852,39	0,00	25.030,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.712,15</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120030	Out	12122016 -	195,89	0,00	25.226,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>195,89</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 14120060	Out	14122016 -	62,68	0,00	25.289,42 D
14/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 14120061	Out	14122016 -	399,13	0,00	25.688,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>461,81</i>	<i>0,00</i>	
16/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 16120007	Out	16122016 -	187,82	0,00	25.876,37 D
16/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 10713	Out	1612 -	0,00	24.650,00	1.226,37 D
16/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 16120006	Out	1612 -	0,00	10,00	1.216,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187,82</i>	<i>24.660,00</i>	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120004	Out	19122016 -	218,52	0,00	1.434,89 D
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120005	Out	19122016 -	239,01	0,00	1.673,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>457,53</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>FRANCISCO TARCISIO DIOGENES</u>	RO 21120030	Out	21122016 -	20,00	0,00	1.693,90 D
21/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	RO 21120031	Out	21122016 -	30,00	0,00	1.723,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 23120014	Out	23122016 -	12,72	0,00	1.736,62 D
23/12	<u>DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 23120015	Out	23122016 -	981,03	0,00	2.717,65 D
23/12	<u>SECRETARIA DOS RECURSOS</u>	RO 23120016	Out	23122016 -	5,59	0,00	2.723,24 D
23/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 23120017	Out	23122016 -	72,70	0,00	2.795,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.072,04</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 26120016	Out	26122016 -	1.248,61	0,00	4.044,55 D
26/12	<u>DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 26120017	Out	26122016 -	596,74	0,00	4.641,29 D
26/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 26120018	Out	26122016 -	214,37	0,00	4.855,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.059,72</i>	<i>0,00</i>	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 71 Conta: BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.855,66 D
27/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27120011	Out	27122016 -	45,21	0,00	4.900,87 D
27/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 27120012	Out	27122016 -	73,70	0,00	4.974,57 D
27/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 27120013	Out	27122016 -	111,70	0,00	5.086,27 D
27/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 27120014	Out	27122016 -	120,73	0,00	5.207,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>351,34</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 28120053	Out	28122016 -	884,72	0,00	6.091,72 D
28/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 28120054	Out	28122016 -	50,17	0,00	6.141,89 D
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 28120055	Out	28122016 -	69,60	0,00	6.211,49 D
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 28120056	Out	28122016 -	3.327,37	0,00	9.538,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.331,86</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 29120117	Out	29122016 -	1.123,14	0,00	10.662,00 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 29120118	Out	29122016 -	71,73	0,00	10.733,73 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 29120119	Out	29122016 -	607,30	0,00	11.341,03 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 29120120	Out	29122016 -	1.008,00	0,00	12.349,03 D
29/12	<u>SECRETARIA DE EDUCACAO</u>	RO 29120121	Out	29122016 -	71,89	0,00	12.420,92 D
29/12	<u>DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 29120122	Out	29122016 -	169,91	0,00	12.590,83 D
29/12	<u>DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 29120123	Out	29122016 -	169,91	0,00	12.760,74 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 29120143	Out	0542903 -	0,00	9,82	12.750,92 D
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11720	Out	0542903 -	0,00	11.339,03	1.411,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.221,88</i>	<i>11.348,85</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>20.519,99</i>	<i>52.274,79</i>	

Conciliação Bancária

27/07	RAIMUNDO RONALDO CABÓ	INF 2707	Cqe	002124 - 5	0,00	1.000,00	411,89 D
-------	-----------------------	----------	-----	------------	------	----------	----------

Extrato Mensal

10/01/2017 REDE BRADESCO 18:08 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNC DE ALTO SANTO C.
AGENCIA 0703 CONTA 0011749-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	TED-T ELET DISP 5679516		84,86
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		
05/12	DEP DINHEIRO CB 5098067		25,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 05/12		109,86
06/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310		15.900,75
	OFICIO 20160004797580-00004		
	SALDO EM 06/12		16.010,61
07/12	DEPOS AG DINH 1045098		1.178,99
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/12	DEPOS AG DINH 1045098		3.900,77
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/12	DEP DINHEIRO CB 5098069		76,11
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/12	DEP DINHEIRO CB 5098069		76,11
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/12	DEP DINHEIRO CB 5098069		76,11
	SALDO EM 07/12		21.318,70
09/12	TED-T ELET DISP 9779035		929,88
	REMET.DNOCS CEST CE - FORT		
09/12	TED-T ELET DISP 9779248		929,88
	REMET.DNOCS CEST CE - FORT		
09/12	TED-T ELET DISP 9779362		852,39
	REMET.DNOCS CEST CE - FORT		
	SALDO EM 09/12		24.030,85
12/12	RECEB.GOV.CEARA 1200288		195,89
	SECRETARIA DA EDUCACAO		
	SALDO EM 12/12		24.226,74
14/12	RECEB.GOV.CEARA 1400288		62,68
	SECRETARIA DA EDUCACAO		
14/12	RECEB.GOV.CEARA 1400288		399,13
	SECRETARIA DA EDUCACAO		
	SALDO EM 14/12		24.688,55
16/12	TED-T ELET DISP 5887316		187,82
	REMET.10. DEPOSITO DE SUPR		
16/12	TED-T ELE DISP* 0321313		24.650,00-
	DEST. PREFEITURA MUNC DE A		
16/12	DOC/TED PESSOAL 0321313		10,00-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 16/12		216,37

Extrato Mensal

19/12	RECEB.GOV.CEARA 1900288 SECRETARIA DA EDUCACAO	218,52
19/12	RECEB.GOV.CEARA 1900288 SECRETARIA DA EDUCACAO SALDO EM 19/12	239,01 673,90
21/12	DEP DINHEIRO CB 5098061 O PROPRIO FAVORECIDO	20,00
21/12	DEP DINHEIRO CB 5098061 O PROPRIO FAVORECIDO SALDO EM 21/12	30,00 723,90
23/12	TED-T ELET DISP 2668977 REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	981,03
23/12	TED-T ELET DISP 3133183 REMET.SECRETARIA DOS RECUR	5,59
23/12	DEP DINHEIRO CB 5098061 O PROPRIO FAVORECIDO	12,72
23/12	RECEB.GOV.CEARA 2300288 SECRETARIA DA EDUCACAO SALDO EM 23/12	72,70 1.795,94
26/12	TED-T ELET DISP 3559587 REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	1.248,61
26/12	TED-T ELET DISP 3559994 REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	596,74
26/12	RECEB.GOV.CEARA 2600288 SECRETARIA DA EDUCACAO SALDO EM 26/12	214,37 3.855,66
27/12	TED-T ELET DISP 4608820 REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	45,21
27/12	RECEB.GOV.CEARA 2700288 SECRETARIA DA EDUCACAO	73,70
27/12	RECEB.GOV.CEARA 2700288 SECRETARIA DA EDUCACAO	111,70
27/12	RECEB.GOV.CEARA 2700288 SECRETARIA DA EDUCACAO SALDO EM 27/12	120,73 4.207,00
28/12	TED-T ELET DISP 5302222 REMET.SECRETARIA DO DESENV	884,72
28/12	TED-T ELET DISP 5302829 REMET.SECRETARIA DOS RECUR	50,17
28/12	DEPOS AG DINH 1015098 O PROPRIO FAVORECIDO	69,60
28/12	DEPOS AG DINH 1015098 O PROPRIO FAVORECIDO SALDO EM 28/12	3.327,37 8.538,86
29/12	TED-T ELET DISP 5770144 REMET.SECRETARIA EDUCACAO-	1.123,14
29/12	TED-T ELET DISP 5770357 REMET.SECRETARIA EDUCACAO-	71,73
29/12	TED-T ELET DISP 5770466 REMET.SECRETARIA EDUCACAO-	607,30

Extrato Mensal

29/12	TED-T ELET DISP 5770531	1.008,00
	REMET.SECRETARIA EDUCACAO-	
29/12	RECEB.GOV.CEARA 2900288	71,89
	SECRETARIA DA EDUCACAO	
29/12	TED-T ELE DISP* 0542903	11.339,03-
	DEST. PREFEITURA MUNC DE A	
29/12	DOC/TED PESSOAL 0542903	9,82-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 29/12	72,07
30/12	TED-T ELET DISP 6603089	169,91
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	
30/12	TED-T ELET DISP 6603304	169,91
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	
	SALDO EM 30/12	411,89



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 069.727.931/0001-92

Nome do usuário: FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES RO

Data da operação: 17/01/2017 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05098 0000657-2	1.150,60	1.150,60

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0000657-2 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2016	SALDO ANTERIOR				11.648,43
01/12/2016	CHEQUE ESPECIE	5208		-150,00	11.498,43
	CHEQUE COMPENSADO	5197		-3.600,00	7.898,43
07/12/2016	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200003		-11,40	7.887,03
09/12/2016	CHEQUE ESPECIE	5209		-131,29	7.755,74
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	5212		-382,50	7.373,24
	CHEQUE ESPECIE	5213		-111,37	7.261,87
	CHEQUE ESPECIE	5214		-288,68	6.973,19
	CHEQUE ESPECIE	5215		-750,00	6.223,19
	CHEQUE ESPECIE	5216		-99,72	6.123,47
12/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	5207		-150,00	5.973,47
	CHEQUE COMPENSADO	5211		-277,60	5.695,87
15/12/2016	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-6,50	5.689,37
20/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	507101	7.911,63		13.601,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	523101	1.096,86		14.697,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ALTO SANTO	8940170	99.494,70		114.192,56
	CHEQUE DEP/ESP	5217		-48.892,95	65.299,61
	CHEQUE DEP.CONTA	5218		-7.663,60	57.636,01
	CHEQUE DEP/ESP	5219		-6.630,00	51.006,01
	CHEQUE ESPECIE	5220		-650,00	50.356,01
	CHEQUE ESPECIE	5222		-300,00	50.056,01
	CHEQUE ESPECIE	5223		-650,00	49.406,01
	CHEQUE ESPECIE	5224		-150,00	49.256,01
	CHEQUE ESPECIE	5225		-650,00	48.606,01
	CHEQUE ESPECIE	5228		-600,00	48.006,01
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	5229		-19.149,68	28.856,33
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	5230		-2.499,00	26.357,33
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	5231		-382,80	25.974,53
21/12/2016	CHEQUE ESPECIE	5221		-567,60	25.406,93
	CHEQUE ESPECIE	5226		-430,00	24.976,93
22/12/2016	CHEQUE ESPECIE	5227		-3.600,00	21.376,93
28/12/2016	CHEQUE DEP.CONTA	5232		-3.327,37	18.049,56
	CHEQUE DEP.CONTA	5233		-69,60	17.979,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE DEP. CONTA	5235		-1.500,00	16.479,96
	CHEQUE ESPECIE	5236		-106,36	16.373,60
	CHEQUE ESPECIE	5237		-405,83	15.967,77
	CHEQUE ESPECIE	5238		-144,74	15.823,03
29/12/2016	CHEQUE ESPECIE	5241		-242,00	15.581,03
	CHEQUE ESPECIE	5242		-5.258,00	10.323,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	33075		-9.008,49	1.314,54
Total			108.503,19	-118.837,08	1.314,54

Os dados acima têm como base 17/01/2017 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 069.727.931/0001-92

Nome do usuário: FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES RO

Data da operação: 17/01/2017 - 11h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05098 0000657-2	1.150,60	1.150,60

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0000657-2 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				2.581,27
04/01/2016	CHEQUE COMPENSADO	4944		-600,00	1.981,27
	CHEQUE COMPENSADO	4945		-490,00	1.491,27
08/01/2016	TARIFA BANCARIA	100001		-2,10	1.489,17
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	100001		-6,50	1.482,67
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	TARIFA BANCARIA	100004		-14,40	1.468,27
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	CHEQUE COMPENSADO	4946		-291,27	1.177,00
15/01/2016	TARIFA BANCARIA	40116		-36,90	1.140,10
	CESTA PJ 2				
	TARIFA BANCARIA	100019		-48,45	1.091,65
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
20/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	7225568	99.409,93		100.501,58
	REMET.PREF MUN ALTO SANTO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	33075		-10.862,09	89.639,49
21/01/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO	710101	9.765,23		99.404,72
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	725101	1.096,86		100.501,58
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	4947		-300,00	100.201,58
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	4948		-650,00	99.551,58
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	4949		-650,00	98.901,58
	ESPECIE				
	CHEQUE	4950		-150,00	98.751,58
	ESPECIE				
	CHEQUE	4951		-650,00	98.101,58
	ESPECIE				
	CHEQUE	4953		-5.630,00	92.471,58
	DEP/ESP				
	CHEQUE	4955		-5.262,40	87.209,18
	DEP/ESP				
	CHEQUE	4956		-567,60	86.641,58
	ESPECIE				
	CHEQUE	4957		-516,00	86.125,58
	ESPECIE				
	CHEQUE	4961		-45.442,02	40.683,56
	DEP/ESP				
25/01/2016	CHEQUE	4958		-430,00	40.253,56
	DEP.CONTA				
28/01/2016	CHEQUE COMPENSADO	4959		-3.600,00	36.653,56
Total			110.272,02	-76.199,73	36.653,56

Os dados acima têm como base 17/01/2017 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

C.G.C. 69.727.931/0001-92

RUA JOAQUIM ROGERIO CABÓ, S/N – Fone: 3429.1260

CEP: 62970-000 – ALTO SANTO – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A
AGENCIA: ALTO SANTO

CONTA CORRENTE:
NOMENCLATURA:

657-2
CÂMARA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2016		1.314,54
(-) Cheques não Compensados			114,54
(+) Aplicação Financeira			0,00
(+) Créditos Conciliados			
Saldo bancário conciliado em	31/12/2016	R\$	1.200,00

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Cheque n°	Data	Valor	Documento	Data	Valor
5243	29/12/2016	114,54			
Total.....		114,54	Total.....		

Alto Santo/CE , 31/12/2016

Municcontas Cont.Ass.Mun.LTDA
CRC/CE PJ N° 701/O-8

Fcª de Almeida M. Rogério
Tesoureira

Francisco Martins Maciel
Presidente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-QSE	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	12.632-2	03.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2016		Saldo anterior						0,00
14.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6477835000162	31.059,18 C	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	31.059,18 D	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	23.180,51 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	18.537,41 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000026088	20.616,34 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	62.334,26 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

BANCO DO BRASIL

12/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 12.632 - 2 PREF MUN DE ALTO SANTO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	31.145,18					9362,108260
14/12/2016	Aplicação	31.059,18	909270114			9303,834001	18665,942261
15/12/2016	Resgate	62.334,26	909270115			18665,942261	0,000000
	Apl. Resgatada 16/11/2016	31.264,43	909270116			9362,108260	
	Apl. Resgatada 14/12/2016	31.069,83	909270114			9303,834001	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PNAT	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	12.948-8	23.04.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6279576000032	11.208,68 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6280125000125	3.961,17 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6280253000040	1.261,67 C	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	16.431,52 D	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			550940000015324	7.578,45 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000026088	2.688,73 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			660940000015324	7.372,41 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	17.639,59 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.948 - 8 PREF MUN DE ALTO SANTO

12/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.169,61					351,578691
07/12/2016	Aplicação	16.431,52	909270107			4930,582217	5282,160908
15/12/2016	Resgate	17.639,59	909270115			5282,160908	0,000000
	Apl. Resgatada 06/10/2016	1.174,08	909270106			351,578691	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	16.465,51	909270107			4930,582217	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PEJA				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	12.949-6	23.04.2004				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.04.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 12.949 - 6 PM ALTO SANTO-PEJA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PM ALTO SANTO-BRALF				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	21	17.811-X	05.12.2007					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 17.811 - X PM ALTO SANTO-BRALF

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	518,72						155,925947
31/12/2016	Saldo atual	522,70						155,925947

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM ALTO SANTO-MEREN				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	17.942-6	20.02.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 17.942 - 6 PM ALTO SANTO-MEREN

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2,52						0,757610
31/12/2016	Saldo atual	2,54						0,757610

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-MEREN				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	17.943-4	20.02.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 17.943 - 4 PM ALTO SANTO-MEREN

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9,70						2,916541
31/12/2016	Saldo atual	9,78						2,916541

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
TR FONTE 00 TESOIRO ESTAD				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	18.190-0	18.04.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.02.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

TRATAMENTO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 18.190 - 0 TR FONTE 00 TESOIRO EST

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Grupo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	366,16					110,067330
1/12/2016	Saldo atual	368,97					110,067330

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PDDE	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	18.976-6	20.08.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2016		Saldo anterior						0,00
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6921842000841	7.380,00 C	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	7.380,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

CONTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 18.976 - 6 PM ALTO SANTO-PDDE

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Endo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/11/2016	Saldo anterior	38.057,46					11439,909223
/12/2016	Aplicação	7.380,00	909270127			2203,786058	13643,695281
/12/2016	Saldo atual	45.737,19					13643,695281

Cliente

Nome

PM ALTO SANTO-MEREN

Agência

2701-4

Conta

19.558-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	2701-4	TRANSF.ON LINE 06/12 2253 41947-8 RAP10 DISTRIBU	662.253.000.041.947	3.519,33 D	3.519,33 D
06/12/2016	2701-4	TRANSF.ON LINE 06/12 2253 41947-8 RAP10 DISTRIBU	662.253.000.041.947	11.893,21 D	15.412,54 D
06/12/2016	2701-4	TRANSF.ON LINE 06/12 2253 41947-8 RAP10 DISTRIBU	662.253.000.041.947	14.788,67 D	30.201,21 D
06/12/2016	2701-4	TRANSF.ON LINE 06/12 2253 41947-8 RAP10 DISTRIBU	662.253.000.041.947	1.983,43 D	32.184,64 D
06/12/2016	2701-4	TRANSF.ON LINE 06/12 2253 41947-8 RAP10 DISTRIBU	662.253.000.041.947	331,86 D	32.516,50 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.516,50 C	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.008	1.980,00 C	1.980,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.043	3.520,00 C	5.500,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.063	14.786,00 C	20.286,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.040	11.892,00 C	32.178,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.714.000.051	330,00 C	32.508,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.158	1.868,00 C	34.376,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.376,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 13:03:48

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

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 19.558 - 8 PM ALTO SANTO-MEREN

CNPJ: 07.891.666/0001-26

undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2016	Saldo anterior	91.192,73					27412,147319
6/12/2016	Resgate	32.516,50	909270106			9760,596622	17651,550697
	Apl. Resgatada 08/09/2016	21.839,62	909270108			6555,678020	
	Apl. Resgatada 06/10/2016	10.676,88	909270106			3204,918602	
7/12/2016	Aplicação	34.376,00	909270107			10315,156133	27966,706830
1/12/2016	Saldo atual	93.751,62					27966,706830

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PTA	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	21.597-X	14.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 21.597 - X PM ALTO SANTO-PTA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	574.435,77					172672,943689
31/12/2016	Saldo atual	578.844,30					172672,943689

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PTA				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	21.598-8	14.06.2011				

Data contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.598 - 8 PM ALTO SANTO-PTA

17/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	876.812,39					263566,067661
31/12/2016	Saldo atual	883.541,53					263566,067661

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PM ALTO SANTO-PTA				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	21	24.272-1	27.11.2012					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 24.272 - 1 PM ALTO SANTO-PTA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.058,78						919,454725
31/12/2016	Saldo atual	3.082,25						919,454725

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PM ALTO SANTO-PEJA				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	21	24.320-5	12.12.2012					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.01.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 24.320 - 5 PM ALTO SANTO-PEJA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15.198,96						4568,743927
31/12/2016	Saldo atual	15.315,61						4568,743927

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAC I				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	25.224-7	03.09.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.02.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 25.224 - 7 PM ALTO SANTO-PAC I

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.264,56						2784,886450
31/12/2016	Saldo atual	9.335,66						2784,886450

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 418 Conta: B.B 25.297-2 (PAR - TD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	44.518,36 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120025	Out	0112 -	0,00	219,95	44.298,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>219,95</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120027	Out	30122016 -	76,21	0,00	44.374,62 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120028	Out	30122016 -	347,36	0,00	44.721,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>423,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>423,57</i>	<i>219,95</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	10.006,78	34.715,20 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	34.715,20	0,00 D

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAR -				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	25.297-2	03.10.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 25.297 - 2 PM ALTO SANTO-PAR -

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.930,57						2985,086558
31/12/2016	Saldo atual	10.006,78						2985,086558

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.24

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2701-4 Conta : 25.297-2
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 1410020722727	
		valor juros		347,36
30/12		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	26000,00	6713,20	0,00	32713,20
29/07/2016	26000,00	7039,24	0,00	33039,24
31/08/2016	26000,00	7399,60	0,00	33399,60
30/09/2016	26000,00	7732,40	0,00	33732,40
31/10/2016	26000,00	8050,64	0,00	34050,64
30/11/2016	26000,00	8367,84	0,00	34367,84
30/12/2016	26000,00	8715,20	0,00	34715,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1410020722727	19/05/2014	26.000,00	26.000,00	90,00	23/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1410020722727	8.715,20

Perfil do Investidor:
 Carteira de Investimentos:

-001-

FIM

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAC I	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	25.354-5	30.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 25.354 - 5 PM ALTO SANTO-PAC I

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.797,87					1742,815818
31/12/2016	Saldo atual	5.842,37					1742,815818

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAR -	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	25.450-9	02.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6626556000000	47.131,82 C	
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6630592000000	51.097,80 C	
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6633302000000	204.391,20 C	302.620,82 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000027788	255.489,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	47.131,82 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 25.450 - 9 PM ALTO SANTO-PAR -

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	34.581,28					10394,986443
31/12/2016	Saldo atual	34.846,68					10394,986443

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 415 Conta: B.B 26.045-2 (PAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.588,31 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120025	Out	0112 -	0,00	91,83	20.496,48 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120025	Out	0112 -	0,00	601,49	19.894,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>693,32</i>	
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 20120048	Out	20122016 -	81.907,13	0,00	101.802,12 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120049	Out	20122016 -	276.027,02	0,00	377.829,14 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120050	Out	20122016 -	102.383,91	0,00	480.213,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>460.318,06</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</u>	DO 22120001	Out	2212 -	0,00	429.016,43	51.196,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>429.016,43</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120031	Out	30122016 -	152,68	0,00	51.349,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>152,68</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>460.470,74</i>	<i>429.709,75</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	20.047,67	31.301,63 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	-------------

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAR -				07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2701-4	21	26.045-2	20.05.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6626606000000	81.907,13 C	
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6626670000000	276.027,02 C	
20.12.2016		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			6635963000000	102.383,91 C	460.318,06 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			551157000029587	429.016,43 D	31.301,63 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		31.301,63 C		0,00				

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: 1

Conta: 26.045 - 2 PM ALTO SANTO-PAR -

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	19.894,99						5980,348938
31/12/2016	Saldo atual	20.047,67						5980,348938

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PM ALTO SANTO-PAR -				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	21	26.099-1	03.06.2014					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 26.099 - 1 PM ALTO SANTO-PAR -

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.394,34					2895,521030
31/12/2016	Saldo atual	10.475,41					2895,521030

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNIC DE EDUCACAO	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	58.063-5	23.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2016		Saldo anterior						0,94 C
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	5.678,48 C	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	3.319,57 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	77,06 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	2.282,79 D	0,00 C
22.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000015265	4.000,00 C	4.000,00 C
23.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122301	4.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

TRATADO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 58.063 - 5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Banco: 11 - BB CP Admin Tradic

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
1/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 423 Conta: CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		433,03 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120025	Out	0112 -	0,00	50,00	383,03 D
01/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11792	Out	0201 -	0,00	11,75	371,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>61,75</i>
19/12	<u>GOVERNO ESTADUAL</u>	RO 19120002	Out	19122016 -	63.584,73	0,00	63.956,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>63.584,73</i>	<i>0,00</i>
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 27120020	Out	30122016 -	139,62	0,00	64.095,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>139,62</i>	<i>0,00</i>
28/12	<u>CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 28120001	Out	00142045 -	0,00	36.520,81	27.574,82 D
28/12	<u>CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 28120002	Out	00143214 -	0,00	22.068,35	5.506,47 D
28/12	<u>CEF 333-3 (TRANS ESC 2015</u>	T- 11354	Out	2812 -	0,00	5.455,30	51,17 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28120087	Out	2812 -	0,00	23,55	27,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>64.068,01</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>63.724,35</i>	<i>64.129,76</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	0,01	27,61 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00000333-3
 Nome: P M ALTO SANTO TRAN ESC TR 2015
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	63.584,73C	63.634,73C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	63.584,73D	50,00C
28/12/2016	142045	ENVIO TED	36.520,81D	36.470,81D
28/12/2016	143214	ENVIO TED	22.068,35D	58.539,16D
28/12/2016	143957	ENVIO TED	5.455,30D	63.994,46D
28/12/2016	142045	DOC/TED ELETROICO	7,85D	64.002,31D
28/12/2016	143214	DOC/TED ELETROICO	7,85D	64.010,16D
28/12/2016	143957	DOC/TED ELETROICO	7,85D	64.018,01D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	64.045,62C	27,61C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		27,61C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0750/006/00000333-3 **FUNDOS**
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0750/006/00000333-3
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: P M ALTO SANTO TRAN ESC TR 2015
 Período: de: até: **PEQUISAR**
 ou mês: Dezembro ano: 2016 **PEQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
19/12/2016	990001	APLICACAO	11419,98103756	63.584,73
28/12/2016	727220	RESGATE	57,93617809	323,28
28/12/2016	727220	RESGATE	11419,97921036	63.722,34
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 785.014,70 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quatorze Reais e Setenta Centavos)

Org.: 6 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saude - Fms**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
337	BB 1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.936,94
297	BB 9.286-X (FUS)	81.946,86
200	BB.....20.010-7 (FNS-BLATB)	40,75
198	BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC)	0,65
233	BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.)	2.527,77
222	BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS)	7.291,36
244	BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38
255	BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.)	533,36
352	B.B 26.105-X (FECOP)	396,64
381	BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.998,99
382	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.787,73
443	B.B 27.628-6 (FNS CONVENENTE.)	7.705,00
13	BB.....106.573-4 (F.N.S.)	6,08
273	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)	67,78
272	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)	1.303,29
275	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)	70,90
276	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS)	8.374,03
286	CEF.....624.012-4 (FNS BLINV)	1.074,20
287	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)	116,82
390	CEF 624.015-1 (6240151)	7.847,10
290	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)	6.200,59
288	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)	6.328,11
289	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV)	6.431,92
294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)	66,92
374	CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	116,27
258	CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	632.433,26
Total da Und. Orçamentária:		785.014,70
Total da Unidade Gestora:		785.014,70

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 785.014,70 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quatorze Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 255 BB.....23.418-4
(ACC.FARM.DACI/CECUMD)

Saldo Inicial: 533,36 (D)

C. Inf. Aplicacao APLICACÃ Out APLICACÃ 156,51 (C) 376,85 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 272 CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)

Saldo Inicial: 1.303,29 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 1.253,29 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 273 CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)

Saldo Inicial: 67,78 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 17,78 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 275 CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)

Saldo Inicial: 70,90 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 20,90 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 276 CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS)

Saldo Inicial: 8.374,03 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 8.324,03 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 286 CEF.....624.012-4 (FNS BLINV)

Saldo Inicial: 1.074,20 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 1.024,20 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 Fundo Municipal de S 287 CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)

Saldo Inicial: 116,82 (D)

C. Inf. Aplicacao 3012 Out 3012 66,82 (C) 50,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	288	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)				
						Saldo Inicial:	6.328,11	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3012	Out	3012 -	6.278,11	(C	50,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	289	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV)				
						Saldo Inicial:	6.431,92	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3012	Out	3012 -	6.381,92	(C	50,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	290	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)				
						Saldo Inicial:	6.200,59	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3012	Out	3012 -	6.150,59	(C	50,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)				
						Saldo Inicial:	66,92	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3012	Out	3012 -	16,92	(C	50,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	297	BB 9.286-X (FUS)				
						Saldo Inicial:	81.946,86	(D)	
Pgto R.P.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120050	Out	020102 -	3.343,00	(D	85.289,86	(D)
Pgto R.P.	4687	D C R MALAGUETA -ME	30120051	Out	020102 -	6.021,00	(D	91.310,86	(D)
Pgto R.P.	4853	MUNICIPAL	30120070	Out	020112 -	6.500,00	(D	97.810,86	(D)
C. Inf.	4589	M. DO SOCORRO	30120068	Out	30120068 -	23.927,04	(D	121.737,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇÃO	Out	APLICAÇÃO -	121.737,90	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	374	CEF 624.023-0 (FNS INVAN				
						Saldo Inicial:	116,27	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3012	Out	3012 -	66,27	(C	50,00	(D)


LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO

Resp. pelo Setor Financeiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Ordenador

Contador



Extrato conta corrente

A33R311106080765013
31/12/2016 11:30:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8169-8
Conta corrente 1259-9 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.937,62 C
		Saldo Disponível			1.937,62 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.937,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8323571 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANCO DO BRASIL

19/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 8169 - 8 ALTO SANTO

Conta: 1.259 - 9 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Município: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.922,19					577,801720
31/12/2016	Saldo atual	1.936,94					577,801720

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		77.377,85 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120029	Out	0001 -	0,00	2.369,76	75.008,09 D
01/12	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO</u>	DO 01120029	Out	0002 -	0,00	866,00	74.142,09 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 01120035	Out	0035 -	0,00	48,40	74.093,69 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120023	Out	0112 -	0,00	8,60	74.085,09 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120001	Out	120101 -	0,00	1.622,40	72.462,69 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120002	Out	120101 -	0,00	29,16	72.433,53 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120003	Out	120101 -	0,00	1.477,18	70.956,35 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120004	Out	120101 -	0,00	82,74	70.873,61 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120005	Out	120101 -	0,00	6.502,22	64.371,39 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120006	Out	120101 -	0,00	5.274,67	59.096,72 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120007	Out	120101 -	0,00	99,69	58.997,03 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120008	Out	120101 -	0,00	4.466,79	54.530,24 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120009	Out	120101 -	0,00	153,27	54.376,97 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120010	Out	120101 -	0,00	16.994,69	37.382,28 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120011	Out	120101 -	0,00	330,96	37.051,32 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120012	Out	120101 -	0,00	1.068,00	35.983,32 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 01120013	Out	120101 -	0,00	58,32	35.925,00 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120014	Out	120101 -	0,00	783,20	35.141,80 D
01/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 01120022	Out	120101 -	0,00	20.952,12	14.189,68 D
01/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11790	Out	TRF -	0,00	8.737,08	5.452,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>71.925,25</i>	
02/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 10267	Out	0212 -	26.000,00	0,00	31.452,60 D
02/12	<u>BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)</u>	T+ 10513	Out	0212 -	7.800,19	0,00	39.252,79 D
02/12	<u>BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)</u>	T+ 10514	Out	0212 -	11.806,60	0,00	51.059,39 D
02/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESORIA E</u>	DO 02120005	Out	0212 -	0,00	660,00	50.399,39 D
02/12	<u>PUBLICONT ASSESORIA E</u>	DO 02120011	Out	0212 -	0,00	5.261,38	45.138,01 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120015	Out	0212 -	0,00	526,41	44.611,60 D
02/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 02120029	Out	0212 -	0,00	28.995,00	15.616,60 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120041	Out	0212 -	0,00	8,60	15.608,00 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120040	Out	120201 -	0,00	14.998,97	609,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>45.606,79</i>	<i>50.450,36</i>	
07/12	<u>BB.....21.723-9 (FNS BLATB)</u>	T+ 10526	Out	0712 -	61.400,00	0,00	62.009,03 D
07/12	<u>JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM</u>	DO 07120012	Out	0712 -	0,00	3.555,00	58.454,03 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120021	Out	0712 -	0,00	17,20	58.436,83 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120018	Out	120701 -	0,00	31.244,46	27.192,37 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 07120019	Out	120701 -	0,00	496,44	26.695,93 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120020	Out	120701 -	0,00	3.877,71	22.818,22 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120017	Out	120702 -	0,00	1.780,00	21.038,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>61.400,00</i>	<i>40.970,81</i>	
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 09120002	Out	09122016 -	146,40	0,00	21.184,62 D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 09120003	Out	09122016 -	107,33	0,00	21.291,95 D
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 09120001	Out	09122016 -	71.565,67	0,00	92.857,62 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	92.857,62 D
09/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 09120003	Out	0912 -	0,00	4.456,90	88.400,72 D
09/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 09120005	Out	0912 -	0,00	2.087,42	86.313,30 D
09/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 09120017	Out	0912 -	0,00	44.403,00	41.910,30 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120023	Out	0912 -	0,00	8,60	41.901,70 D
09/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 09120036	Out	0912 -	0,00	1.150,00	40.751,70 D
09/12	<u>F.W.R. LIMA ME</u>	DO 09120006	Out	120901 -	0,00	4.900,00	35.851,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.819,40</i>	<i>57.005,92</i>	
13/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 13120001	Out	1312 -	0,00	3.574,10	32.277,60 D
13/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 13120002	Out	1312 -	0,00	521,28	31.756,32 D
13/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 13120003	Out	1312 -	0,00	1.775,00	29.981,32 D
13/12	<u>IBIAPINA SERVIÇOS &</u>	DO 13120006	Out	1312 -	0,00	6.000,00	23.981,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.870,38</i>	
14/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 14120052	Out	121401 -	0,00	890,59	23.090,73 D
14/12	<u>DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS</u>	DO 14120063	Out	1412 -	0,00	6.100,00	16.990,73 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120066	Out	1412 -	0,00	8,60	16.982,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.999,19</i>	
15/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 10453	Out	1512 -	60.000,00	0,00	76.982,13 D
15/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 15120009	Out	1512 -	0,00	19.636,58	57.345,55 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 15120010	Out	1512 -	0,00	54.613,52	2.732,03 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 15120011	Out	1512 -	0,00	262,50	2.469,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>74.512,60</i>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120001	Out	20122016 -	63.018,38	0,00	65.487,91 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120002	Out	20122016 -	1,11	0,00	65.489,02 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120003	Out	20122016 -	44,75	0,00	65.533,77 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120038	Out	122001 -	0,00	2.681,88	62.851,89 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120039	Out	122002 -	0,00	391,60	62.460,29 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120040	Out	122002 -	0,00	14.957,94	47.502,35 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120041	Out	122002 -	0,00	1.311,28	46.191,07 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120042	Out	122002 -	0,00	528,06	45.663,01 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120043	Out	122002 -	0,00	771,34	44.891,67 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120044	Out	122002 -	0,00	267,00	44.624,67 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120045	Out	122002 -	0,00	10.358,15	34.266,52 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120047	Out	2012 -	0,00	17,20	34.249,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.064,24</i>	<i>31.284,45</i>	
21/12	<u>B.B 103.001-9 (F.P.M</u>	T+ 10728	Out	2112 -	155.000,00	0,00	189.249,32 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120025	Out	122101 -	0,00	1.311,03	187.938,29 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120026	Out	122101 -	0,00	993,60	186.944,69 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120027	Out	122101 -	0,00	3.877,71	183.066,98 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120028	Out	122101 -	0,00	123,20	182.943,78 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120029	Out	122101 -	0,00	2.440,00	180.503,78 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120030	Out	122101 -	0,00	644,07	179.859,71 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		179.859,71 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120031	Out	122101 -	0,00	978,33	178.881,38 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120032	Out	122101 -	0,00	29,16	178.852,22 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120033	Out	122101 -	0,00	3.417,60	175.434,62 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120034	Out	122101 -	0,00	58,32	175.376,30 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120035	Out	122101 -	0,00	2.790,36	172.585,94 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120036	Out	122102 -	0,00	1.068,00	171.517,94 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120037	Out	122102 -	0,00	58,32	171.459,62 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120038	Out	122102 -	0,00	391,60	171.068,02 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120039	Out	122102 -	0,00	82,74	170.985,28 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120040	Out	122102 -	0,00	1.949,09	169.036,19 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120041	Out	122102 -	0,00	82,74	168.953,45 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120042	Out	122102 -	0,00	11.660,08	157.293,37 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120043	Out	122102 -	0,00	19.187,87	138.105,50 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120004	Out	122103 -	0,00	1.716,87	136.388,63 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120005	Out	122103 -	0,00	4.317,33	132.071,30 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120006	Out	122103 -	0,00	41,37	132.029,93 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120007	Out	122103 -	0,00	14.572,80	117.457,13 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120008	Out	122103 -	0,00	248,22	117.208,91 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120009	Out	122103 -	0,00	2.515,48	114.693,43 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120010	Out	122103 -	0,00	4.380,00	110.313,43 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120011	Out	122103 -	0,00	82,74	110.230,69 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120013	Out	122103 -	0,00	4.843,80	105.386,89 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120014	Out	122103 -	0,00	82,74	105.304,15 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120015	Out	122103 -	0,00	40.916,55	64.387,60 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120016	Out	122103 -	0,00	330,96	64.056,64 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120018	Out	122103 -	0,00	158,01	63.898,63 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120020	Out	122103 -	0,00	6.233,37	57.665,26 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120017	Out	122103 -	0,00	18.929,07	38.736,19 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120021	Out	122104 -	0,00	12.018,09	26.718,10 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120022	Out	122104 -	0,00	162,76	26.555,34 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120023	Out	122104 -	0,00	29,16	26.526,18 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120024	Out	122104 -	0,00	712,97	25.813,21 D
21/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 21120019	Out	2112 -	0,00	18.580,42	7.232,79 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120047	Out	2112 -	0,00	34,40	7.198,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>155.000,00</i>	<i>182.050,93</i>	
22/12	<u>PAULINO FLORENCIO DE ALMEIDA</u>	DO 22120020	Out	122201 -	0,00	1.032,00	6.166,39 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120026	Out	122202 -	0,00	2.427,56	3.738,83 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120027	Out	122202 -	0,00	298,65	3.440,18 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120040	Out	2212 -	0,00	8,60	3.431,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.766,81</i>	
23/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 11206	Out	2312 -	6.000,00	0,00	9.431,58 D
23/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 23120005	Out	2312 -	0,00	2.644,90	6.786,68 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	6.786,68 D
23/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 23120006	Out 2312 -	0,00	2.868,65	3.918,03 D
23/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 23120026	Out 2312 -	0,00	2.966,00	952,03 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.479,55</i>	
28/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 10968	Out 2812 -	15.000,00	0,00	15.952,03 D
28/12	<u>BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)</u>	T+ 10969	Out 2812 -	10.080,55	0,00	26.032,58 D
28/12	<u>BB.....21.723-9 (FNS BLATB)</u>	T+ 10970	Out 2812 -	156.707,52	0,00	182.740,10 D
28/12	<u>BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)</u>	T+ 10971	Out 2812 -	67.626,86	0,00	250.366,96 D
28/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 11208	Out 2812 -	5.300,00	0,00	255.666,96 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120048	Out 122801 -	0,00	57.406,11	198.260,85 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120049	Out 122801 -	0,00	34.515,00	163.745,85 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120050	Out 122801 -	0,00	26.250,00	137.495,85 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120051	Out 122801 -	0,00	8.769,04	128.726,81 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120052	Out 122801 -	0,00	6.466,35	122.260,46 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120053	Out 122801 -	0,00	158,01	122.102,45 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120054	Out 122801 -	0,00	25.651,47	96.450,98 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120055	Out 122801 -	0,00	41,37	96.409,61 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120056	Out 122801 -	0,00	1.516,45	94.893,16 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120057	Out 122801 -	0,00	41.045,66	53.847,50 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120058	Out 122801 -	0,00	372,33	53.475,17 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120059	Out 122801 -	0,00	8.847,98	44.627,19 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120060	Out 122801 -	0,00	1.272,02	43.355,17 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120061	Out 122801 -	0,00	1.696,53	41.658,64 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120062	Out 122801 -	0,00	866,67	40.791,97 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120063	Out 122801 -	0,00	243,23	40.548,74 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120064	Out 122801 -	0,00	2.397,30	38.151,44 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120065	Out 122801 -	0,00	29,16	38.122,28 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120066	Out 122801 -	0,00	4.059,07	34.063,21 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120067	Out 122802 -	0,00	2.836,41	31.226,80 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120068	Out 122802 -	0,00	165,48	31.061,32 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120069	Out 122802 -	0,00	1.944,26	29.117,06 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120070	Out 122802 -	0,00	1.473,34	27.643,72 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120071	Out 122802 -	0,00	58,32	27.585,40 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120072	Out 122802 -	0,00	993,60	26.591,80 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120073	Out 122802 -	0,00	3.914,51	22.677,29 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120074	Out 122802 -	0,00	1.361,60	21.315,69 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120075	Out 122802 -	0,00	952,60	20.363,09 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120076	Out 122802 -	0,00	1.720,00	18.643,09 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120077	Out 122802 -	0,00	82,74	18.560,35 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120078	Out 122802 -	0,00	266,04	18.294,31 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120079	Out 122802 -	0,00	1.378,47	16.915,84 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120080	Out 122802 -	0,00	165,48	16.750,36 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120081	Out 122802 -	0,00	4.963,51	11.786,85 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120082	Out 122802 -	0,00	1.534,61	10.252,24 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.252,24 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120083	Out	122802 -	0,00	41,37	10.210,87 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120084	Out	122802 -	0,00	2.945,85	7.265,02 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120046	Out	2812 -	0,00	5,50	7.259,52 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120047	Out	2812 -	0,00	3,10	7.256,42 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120086	Out	2812 -	0,00	8,60	7.247,82 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120009	Out	281201 -	0,00	1.649,48	5.598,34 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120010	Out	281201 -	0,00	652,60	4.945,74 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120011	Out	281201 -	0,00	512,16	4.433,58 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120012	Out	281201 -	0,00	2.917,70	1.515,88 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120013	Out	281201 -	0,00	411,84	1.104,04 D
28/12	<u>DINÂMICA COMÉRCIO DE PROD.</u>	DO 28120014	Out	281201 -	0,00	1.140,80	36,76 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>254.714,93</i>	<i>255.703,72</i>	
29/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 11209	Out	2912 -	70.000,00	0,00	69.963,24 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 29120005	Out	29122016 -	57.406,95	0,00	127.370,19 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 29120096	Out	29122016 -	23,21	0,00	127.393,40 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120117	Out	122901 -	0,00	768,00	126.625,40 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120118	Out	122901 -	0,00	300,00	126.325,40 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120119	Out	122901 -	0,00	58,32	126.267,08 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120120	Out	122901 -	0,00	391,60	125.875,48 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120121	Out	122901 -	0,00	82,74	125.792,74 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120122	Out	122901 -	0,00	469,86	125.322,88 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120123	Out	122901 -	0,00	41,37	125.281,51 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120127	Out	122901 -	0,00	548,19	124.733,32 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120115	Out	122901 -	0,00	4.349,57	120.383,75 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120116	Out	122901 -	0,00	5.861,98	114.521,77 D
29/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 29120008	Out	2912 -	0,00	30.000,00	84.521,77 D
29/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 29120009	Out	2912 -	0,00	12.088,57	72.433,20 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120137	Out	2912 -	0,00	8,60	72.424,60 D
29/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 29120110	Cqe	852568 - 4	0,00	38.385,00	34.039,60 D
29/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 29120111	Cqe	852568 - 4	0,00	31.615,00	2.424,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127.430,16</i>	<i>124.968,80</i>	
30/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T+ 11315	Out	3012 -	20.000,00	0,00	22.424,60 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 30120001	Out	30122016 -	158,49	0,00	22.583,09 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 30120059	Out	30122016 -	118.491,45	0,00	141.074,54 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120064	Out	30122016 -	99,65	0,00	141.174,19 D
30/12	<u>D C R MALAGUETA -ME</u>	RP 30120050	Out	020102 -	0,00	3.343,00	137.831,19 D
30/12	<u>D C R MALAGUETA -ME</u>	RP 30120051	Out	020102 -	0,00	6.021,00	131.810,19 D
30/12	<u>M. DO SOCORRO CAMINHA DA</u>	DO 30120068	Out	020110 -	0,00	23.922,48	107.887,71 D
30/12	<u>MUNICIPAL ASSESSORIA &</u>	RP 30120070	Out	020112 -	0,00	6.500,00	101.387,71 D
30/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 30120015	Out	3012 -	0,00	18.000,00	83.387,71 D
30/12	<u>AUTO POSTO CONFIANÇA</u>	DO 30120015	Out	3012 -	0,00	0,89	83.386,82 D
30/12	<u>CASA DA RACAO COMERCIAL</u>	DO 30120025	Out	3012 -	0,00	1.435,00	81.951,82 D

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	81.951,82 D
30/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COM. E</u>	DO 30120084	Out	3012 -	0,00	0,40	81.951,42 D
30/12	<u>M. DO SOCORRO CAMINHA DA</u>	DO 30120100	Out	36054 -	0,00	4,56	81.946,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138.749,59</i>	<i>59.227,33</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>983.785,11</i>	<i>979.216,10</i>	

Conciliação Bancária

30/12	D C R MALAGUETA -ME	RP 30120050	Out	020102 -	3.343,00	0,00	85.289,86 D
30/12	D C R MALAGUETA -ME	RP 30120051	Out	020102 -	6.021,00	0,00	91.310,86 D
30/12	MUNICIPAL ASSESSORIA &	RP 30120070	Out	020112 -	6.500,00	0,00	97.810,86 D
30/12	M. DO SOCORRO CAMINHA DA	INF 30120068	Out	30120068 -	23.927,04	0,00	121.737,90 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	0,00	121.737,90	0,00 D

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALTO SANTO -FUS	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	9.286-X	21.10.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120101	59.895,41 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361100055279	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	59.904,01 C	0,00 C
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021725	7.800,19 C	
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021726	11.806,60 C	
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	26.000,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	28.995,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551140000009806	526,41 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000007840	660,00 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000011214	5.261,38 D	
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120201	14.998,97 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217065	8,60 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.843,57 C	0,00 C
07.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000021723	61.400,00 C	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553396000028358	3.555,00 D	
07.12.2016		438-TED	13105			120701	35.618,61 D	
07.12.2016		438-TED	13105			120702	1.780,00 D	
07.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873421200120650	8,60 D	
07.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873421200120651	8,60 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	20.429,19 D	0,00 C
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	146,40 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	71.565,67 C	
09.12.2016		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	107,33 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	44.403,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660547000030115	2.087,42 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660547000030115	1.150,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99026			660547000030115	4.456,90 D	
09.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120901	4.900,00 D	
09.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833440902554689	8,60 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	14.813,48 D	0,00 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000023524	3.574,10 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000023524	521,28 D	

Nome: **PM ALTO SANTO -FUS** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **9.286-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000023524	1.775,00 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99026			661296000015025	6.000,00 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.870,38 C	0,00 C
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			552199000020433	6.100,00 D	
14.12.2016		438-TED	13105			121401	890,59 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554017	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.999,19 C	0,00 C
15.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000103001	60.000,00 C	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	19.636,58 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	54.613,52 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	262,50 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.512,60 C	0,00 C
20.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1,11 C	
20.12.2016		952-FPE/PPM	14011			000350	63.018,38 C	
20.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	44,75 C	
20.12.2016		438-TED	13105			122001	2.681,88 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122002	28.585,37 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081719	8,60 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081720	8,60 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	31.779,79 D	0,00 C
21.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	155.000,00 C	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	18.580,42 D	
21.12.2016		438-TED	13105			122101	16.663,38 D	
21.12.2016		438-TED	13105			122102	34.480,44 D	
21.12.2016		438-TED	13105			122103	99.369,31 D	
21.12.2016		438-TED	13105			122104	12.922,98 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900064884	8,60 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900064885	8,60 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900064886	8,60 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900064887	8,60 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	27.050,93 C	0,00 C
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122201	1.032,00 D	
22.12.2016		375-Impostos	13105			122202	2.726,21 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029220	8,60 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.766,81 C	0,00 C
23.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	6.000,00 C	

Nome: **PM ALTO SANTO -FUS** Agência (prefixo/dv): **2701-4** GS: **21** Conta nº / dv: **9.286-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			550547000030115	2.644,90 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			550547000030115	2.868,65 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99026			660547000030115	2.966,00 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.479,55 C	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	15.000,00 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021723	156.707,52 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021725	10.080,55 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000021726	67.626,86 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000015265	5.300,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000023524	7.284,58 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122801	221.603,75 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122802	26.798,19 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088193	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088194	8,60 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	988,79 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	70.000,00 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	57.406,95 C	
29.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	23,21 C	
29.12.2016		002-Cheque	11976			852568	70.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	42.088,57 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122901	12.871,63 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322594	8,60 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.461,36 D	0,00 C
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000015265	20.000,00 C	
30.12.2016		954-ICMS-DESONER.EXPORTACO	14011			000350	158,49 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	118.491,45 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			550547000030115	0,40 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000009998	1.435,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	18.000,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	0,89 D	

Nome: PM ALTO SANTO -FUS
Agência (prefixo/dv): 2701-4 GS: 21
Conta nº / dv: 9.286-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	119.213,65 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 0,00
CPMF cobrado - R\$ 0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 9.286 - X PM ALTO SANTO -FUS

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	65.356,61					19645,918362
01/12/2016	Resgate	59.904,01	909270101			18000,485102	1645,433260
	Apl. Resgatada 21/11/2016	2.068,03	909270121			621,419516	
	Apl. Resgatada 24/11/2016	14.324,66	909270124			4304,401466	
	Apl. Resgatada 28/11/2016	2.132,62	909270128			640,827330	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	41.378,70	909270130			12433,836790	
02/12/2016	Resgate	4.843,57	909270102			1454,931878	190,501382
	Apl. Resgatada 30/11/2016	4.843,57	909270130			1454,931878	
07/12/2016	Aplicação	20.429,19	909270107			6130,157218	6320,658600
09/12/2016	Aplicação	14.813,48	909270109			4441,978786	10762,637386
13/12/2016	Resgate	11.870,38	909270113			3557,051584	7205,585802
	Apl. Resgatada 30/11/2016	635,73	909270130			190,501382	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	11.234,65	909270107			3366,550202	
14/12/2016	Resgate	6.999,19	909270114			2096,620127	5108,965675
	Apl. Resgatada 07/12/2016	6.999,19	909270107			2096,620127	
15/12/2016	Resgate	14.512,60	909270115			4345,785907	763,179768
	Apl. Resgatada 07/12/2016	2.227,38	909270107			666,986889	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	12.285,22	909270109			3678,799018	
20/12/2016	Aplicação	31.779,79	909270120			9506,449118	10269,628886
21/12/2016	Resgate	27.050,93	909270121			8088,998776	2180,630110
	Apl. Resgatada 09/12/2016	2.552,20	909270109			763,179768	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	24.498,73	909270120			7325,819008	
22/12/2016	Resgate	3.766,81	909270122			1126,014413	1054,615697
	Apl. Resgatada 20/12/2016	3.766,81	909270120			1126,014413	
23/12/2016	Resgate	2.479,55	909270123			740,953491	313,662206

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 9.286 - X PM ALTO SANTO -FUS

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	20/12/2016	988,79	909270120		295,164892	
29/12/2016	Aplicação	2.461,36	909270129			734,501840	752,999154
30/12/2016	Aplicação	119.213,65	909270130			35562,191323	36315,190477
31/12/2016	Saldo atual	121.737,90					36315,190477

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB				07.891.666/0002-07		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	20.010-7	18.09.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 20.010 - 7 FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB

CNPJ: 07.891.666/0002-07

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	40,44						12,157358
31/12/2016	Saldo atual	40,75						12,157358

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/ALTO SANTO -FNS BLMAC				07.891.666/0002-07	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2701-4	21	20.012-3	18.09.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.08.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 20.012 - 3 FMS/ALTO SANTO -FNS BLMAC

CNPJ: 07.891.666/0002-07

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,65					0,195004
31/12/2016	Saldo atual	0,65					0,195004

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE A				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	21	20.364-5	16.03.2010						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 20.364 - 5 PREFEITURA AQUIS EQUIP SA

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.508,52						754,050558
31/12/2016	Saldo atual	2.527,77						754,050558

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				07.891.666/0002-07		Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	21	20.601-6	31.05.2010				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 20.601 - 6 PMAS - FECOP 2010

CNPJ: 07.891.666/0002-07

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.235,83					2175,058648
31/12/2016	Saldo atual	7.291,36					2175,058648

Correntista

Nome				CNPJ	12.041.368/0001-87	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
FMS ALTO SA-FNS BLVGS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	21.725-5	12.07.2011						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2016		Saldo anterior						0,19 C
02.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6962439	7.800,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			55270100009286	7.800,19 D	0,00 C
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6978043	10.080,55 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			55270100009286	10.080,55 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

ANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 21.725 - 5 FMS ALTO SA-FNS BLVGS

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
1/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Correntista

Nome				CNPJ	12.041.368/0001-87	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
FMS ALTO SA-FNS BLMAC									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	21.726-3	12.07.2011						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
25.11.2016		Saldo anterior						6,60 C	
02.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6936270	11.800,00 C		
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	11.806,60 D	0,00 C	
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6955286	67.626,86 C		
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000009286	67.626,86 D	0,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00		0,00					

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 21.726 - 3 FMS ALTO SA-FNS BLMAC

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 30 - S PUBLICO CLASSICO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.041.368/0001-87		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2701-4	01	22.412-X	18.08.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2012		Saldo anterior						411,38 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extratos -----

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 2701 (sem dv)
Conta : 22412_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : _____ (DDMMAAAA)

(NMSG1-01) Cliente sem movimentação em Fundos de Investimento

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 255 Conta: BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	532,16 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120033	Out	30122016 -	1,20	0,00	533,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	0,00	156,51	376,85 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	----------

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.041.368/0001-87	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	01	23.418-4	13.04.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						376,85 C
20.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	3.749,22 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	3.749,22 C	376,85 C
21.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	3.749,22 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	3.749,22 C	376,85 C
22.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	3.749,22 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	3.749,22 C	376,85 C
23.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.603,63 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.603,63 C	376,85 C
26.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.603,63 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.603,63 C	376,85 C
27.12.2016		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.603,63 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.603,63 C	376,85 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	376,85 C	0,00

BANCO DO BRASIL

12/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 23.418 - 4 ASSIST FARMAC ALTO SANTO

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	155,31						46,686993
31/12/2016	Saldo atual	156,51						46,686993

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.041.368/0001-87		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	01	26.105-X	04.06.2014					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 26.105 - X FECOP

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	393,62						118,319827
31/12/2016	Saldo atual	396,64						118,319827

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.041.368/0001-87		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	26.312-5	14.08.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 26.312 - 5 PMAS PSF JARDIM

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.953,30						1789,535485
31/12/2016	Saldo atual	5.998,99						1789,535485

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.041.368/0001-87		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	01	26.313-3	14.08.2014					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.04.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 26.313 - 3 PMAS PSF JUREMA

CNPJ: 12.041.368/0001-87

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.743,65						1726,517326
31/12/2016	Saldo atual	5.787,73						1726,517326

Correntista

Nome				CNPJ	12.041.368/0001-87	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	27.628-6	07.04.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2016		Saldo anterior						7.705,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R311106080765032
31/12/2016 11:35:18

Cliente

Agência 2701-4
Conta 27628-6 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8323571 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE A				07.891.666/0001-26		Dezembro / 2016		17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
2701-4	21	106.573-4	17.08.1993					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 106.573 - 4 PREF MUN ALTO SANTO FMS

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6,03						1,813787
31/12/2016	Saldo atual	6,08						1,813787

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 273 Conta: CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	67,66 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120004	Out	30122016 -	0,12	0,00	67,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	17,78	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00624000-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M ALTO SANTO SAUDE - 750600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / /
 Fundos: **FUNDOS**
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		17,780

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 272 Conta: CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							15,53 D
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120001	Out	05122016 -	22.900,00	0,00	22.915,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.900,00</i>	<i>0,00</i>
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120009	Out	07122016 -	38.511,67	0,00	61.427,20 D
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07120016	Out	0712 -	0,00	7,85	61.419,35 D
07/12	<u>BB.....21.723-9 (FNS BLATB)</u>	T- 10275	Out	0712 -	0,00	61.400,00	19,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.511,67</i>	<i>61.407,85</i>
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120011	Out	26122016 -	24.082,50	0,00	24.101,85 D
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120013	Out	26122016 -	5.070,00	0,00	29.171,85 D
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120012	Out	26122016 -	1.267,50	0,00	30.439,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.420,00</i>	<i>0,00</i>
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120008	Out	-	22.900,00	0,00	53.339,35 D
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120009	Out	27122016 -	57.475,00	0,00	110.814,35 D
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120015	Out	27122016 -	5.070,00	0,00	115.884,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>85.445,00</i>	<i>0,00</i>
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120057	Out	-	24.082,50	0,00	139.966,85 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120058	Out	28122016 -	16.725,00	0,00	156.691,85 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 28120062	Out	28122016 -	59,31	0,00	156.751,16 D
28/12	<u>BB.....21.723-9 (FNS BLATB)</u>	T- 11232	Out	2812 -	0,00	156.707,52	43,64 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28120088	Out	2812 -	0,00	7,85	35,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>40.866,81</i>	<i>156.715,37</i>
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120081	Out	-	1.267,50	0,00	1.303,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.267,50</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>219.410,98</i>	<i>218.123,22</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	1.253,29	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600024
 Conta Referência: 0750/006/00624001-9
 Nome: FMS ALTO SANTO FNSBLATB
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	22.900,00C	22.915,52C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	22.865,52D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	38.511,67C	38.561,67C
07/12/2016	152002	ENVIO TED	61.400,00D	22.838,33D
07/12/2016	152002	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.846,18D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.879,65C	33,47C
26/12/2016	000001	CRED TED	24.082,50C	24.115,97C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.267,50C	25.383,47C
26/12/2016	000001	CRED TED	5.070,00C	30.453,47C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	30.403,47D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	5.070,00C	5.120,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	22.900,00C	28.020,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	57.475,00C	85.495,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	85.445,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	24.082,50C	24.132,50C
28/12/2016	000001	CRED TED	16.725,00C	40.857,50C
28/12/2016	125529	ENVIO TED	156.707,52D	115.850,02D
28/12/2016	125529	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	115.857,87D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	115.893,65C	35,78C
30/12/2016	000001	CRED TED	1.267,50C	1.303,28C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	1.253,28D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M ALTO SANTO SAUDE - 750600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
05/12/2016	990001	APLICACAO	4119,40879316	22.865,52
07/12/2016	727220	RESGATE	0,00182739	0,01
07/12/2016	727220	RESGATE	4119,40698062	22.879,64
26/12/2016	990001	APLICACAO	5452,11624665	30.403,47
27/12/2016	990001	APLICACAO	15317,72835462	85.445,00
28/12/2016	727220	RESGATE	0,00181254	0,01
28/12/2016	727220	RESGATE	5452,11624665	30.422,26
28/12/2016	727220	RESGATE	15317,72651649	85.471,38
30/12/2016	990001	APLICACAO	224,46755046	1.253,28
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	1.253,29C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00624002-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 275 Conta: CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.880,33 D
02/12	<u>BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)</u>	T- 10162	Out	0212 -	0,00	11.800,00	80,33 D
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120025	Out	0212 -	0,00	7,85	72,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.807,85</i>	
23/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 23120013	Out	23122016 -	42.104,08	0,00	42.176,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.104,08</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120014	Out	26122016 -	17.216,67	0,00	59.393,23 D
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120015	Out	26122016 -	8.250,00	0,00	67.643,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.466,67</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)</u>	T- 11234	Out	2812 -	0,00	67.626,86	16,37 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28120089	Out	2812 -	0,00	7,85	8,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67.634,71</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120082	Out	30122016 -	62,38	0,00	70,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>67.633,13</i>	<i>79.442,56</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	20,90	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600024
 Conta Referência: 0750/006/00624003-5
 Nome: FMS ALTO SANTO FNSBLMAC
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	185138	ENVIO TED	11.800,00D	11.750,00D
02/12/2016	185138	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.757,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.807,85C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	42.104,08C	42.154,08C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	42.104,08D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	17.216,67C	17.266,67C
26/12/2016	000001	CRED TED	8.250,00C	25.516,67C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	25.466,67D	50,00C
28/12/2016	126471	ENVIO TED	67.626,86D	67.576,86D
28/12/2016	126471	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	67.584,71D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	67.634,71C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| UTILITÁRIOS

P M ALTO SANTO SAUDE - 750600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0750/006/00624003-5	<input type="button" value="FUNDOS"/>
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	<input type="button" value="FUNDOS"/>
Conta Referência:					0750/006/00624003-5	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FMS ALTO SANTO FNSBLMAC	
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2016"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
02/12/2016	727220	RESGATE	4,56811233	25,35
02/12/2016	727220	RESGATE	2123,36810425	11.782,50
23/12/2016	990001	APLICACAO	7552,66576988	42.104,08
26/12/2016	990001	APLICACAO	4566,82231519	25.466,67
28/12/2016	727220	RESGATE	5,38839360	30,07
28/12/2016	727220	RESGATE	7552,66576988	42.143,12
28/12/2016	727220	RESGATE	4563,07847992	25.461,52
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	20,900

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 276 Conta: CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.838,84 D
02/12	<u>BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)</u>	T- 10163	Out	0212 -	0,00	7.800,00	38,84 D
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120023	Out	0212 -	0,00	7,85	30,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.807,85</i>	
16/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 16120006	Out	16122016 -	7.435,51	0,00	7.466,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.435,51</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120059	Out	28122016 -	2.650,95	0,00	10.117,45 D
28/12	<u>BB.....21.725-5 (FNS BLVGS)</u>	T- 11233	Out	2812 -	0,00	10.080,55	36,90 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28120090	Out	2812 -	0,00	7,85	29,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.650,95</i>	<i>10.088,40</i>	
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120110	Out	-	7.435,51	0,00	7.464,56 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120111	Out	-	883,65	0,00	8.348,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.319,16</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120083	Out	30122016 -	25,82	0,00	8.374,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.431,44</i>	<i>17.896,25</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	8.324,03	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600024

Conta Referência:

0750/006/00624004-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	185469	ENVIO TED	7.800,00D	7.750,00D
02/12/2016	185469	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.757,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.793,72C	35,87C
16/12/2016	000001	CRED TED	7.435,51C	7.471,38C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	7.421,38D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65C	933,65C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65C	1.817,30C
28/12/2016	000001	CRED TED	883,65C	2.700,95C
28/12/2016	127565	ENVIO TED	10.080,55D	7.379,60D
28/12/2016	127565	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.387,45D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.437,45C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	7.435,51C	7.485,51C
29/12/2016	000001	CRED TED	883,65C	8.369,16C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	8.319,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M ALTO SANTO SAUDE - 750600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
02/12/2016	727220	RESGATE	0,00182651	0,01
02/12/2016	727220	RESGATE	20,19381474	112,05
02/12/2016	727220	RESGATE	42,20254866	234,18
02/12/2016	727220	RESGATE	1342,13768830	7.447,48
16/12/2016	990001	APLICACAO	1333,31057665	7.421,38
28/12/2016	727220	RESGATE	0,00181189	0,01
28/12/2016	727220	RESGATE	1332,89837035	7.437,44
29/12/2016	990001	APLICACAO	1490,45537472	8.319,16
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	8.324,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600024

Conta Referência:

0750/006/00624005-1

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSINMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 286 Conta: CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.067,26 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120084	Out	30122016 -	6,94	0,00	1.074,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,94</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	1.024,20	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624012-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| UTILITÁRIOS

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="0750/006/00624012-4"/> FUNDOS
Fundos:						<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/> ▼
Conta Referência:						0750/006/00624012-4
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
	ou	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2016"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	1.024,20C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 287 Conta: CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	116,36 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120085	Out	30122016 -	0,46	0,00	116,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	66,82	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624013-2
Nome: FMS ALTO SANTO FMSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	0750/006/00624013-2 FUNDOS
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:						0750/006/00624013-2
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						FMS ALTO SANTO FNSBLINV
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	PESQUISAR	
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2016	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado		66,820

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00624015-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL S ALTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DATA MOV	Nº. DOC.	HISTÓRICO	TAXA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	16,25C	7.808,05C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	39,04C	7.847,10C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7.847,10C	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 290 Conta: CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.158,89 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120086	Out	30122016 -	41,70	0,00	6.200,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>41,70</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	6.150,59	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624015-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0750/006/00624015-9

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0750/006/00624015-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		6.150,59C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 288 Conta: CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.285,55 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120087	Out	30122016 -	42,56	0,00	6.328,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>42,56</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

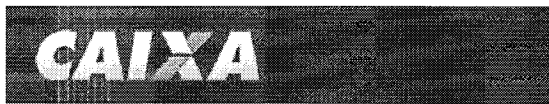
30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	6.278,11	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624016-7
Nome: FMS ALTO SANTO FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0750/006/00624016-7	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0750/006/00624016-7	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FMS ALTO SANTO FNSBLINV	
Período:	de:		até:			PESQUISAR
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2016	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado		6.278,11C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 289 Conta: CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.388,66 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120088	Out	30122016 -	43,26	0,00	6.431,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>43,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	6.381,92	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624017-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0750/006/00624017-5	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0750/006/00624017-5	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	PESQUISAR	
	ou mês:	Dezembro	ano:	2016	PESQUISAR	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado		6.381,92C

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#) [RETOURNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 294 Conta: CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66,80 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120089	Out	30122016 -	0,12	0,00	66,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	16,92	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624020-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| UTILITÁRIOS

PREF MUN ALTO SANTO - 750600014

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0750/006/00624020-5	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0750/006/00624020-5	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	
Período:		de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	PESQUISAR
		ou	mês:	Dezembro	ano:	2016
						PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	16,92C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 374 Conta: CEF 624.023-0 (FNS INVAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	115,82 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120045	Out	30122016 -	0,45	0,00	116,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	66,27	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600024

Conta Referência:

0750/006/00624023-0

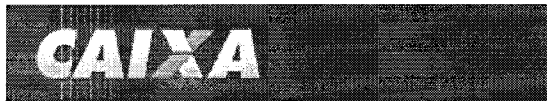
Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#)

| [EXTRATOS](#)

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

| [UTILITÁRIOS](#)

P M ALTO SANTO SAUDE - 750600024

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0750/006/00624023-0	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0750/006/00624023-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	
Período:			de: <input type="text"/>		até: <input type="text"/>	PESQUISAR
			ou mês: <input type="text"/>		ano: <input type="text"/>	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado		66,270

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647156-0

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	720,97C	629.286,83C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.146,43C	632.433,26C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			632.433,26C

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
P M A S FUND MUN DIR CRIA	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	13.578-X	18.01.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						0,00
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	140,60 C	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	34,86 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	105,74 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 13.578 - X P M A S F M D C ADOLESC

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMAS FUNDO MUNICIPAL DA A	07.891.666/0001-26	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	21	16.207-8	13.12.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	15.667,58 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	7.394,03 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	823,25 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662701000015265	7.450,35 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	0,05 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301449885665013

30/12/2016 15:01:40

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 16207-8 PMAS FUNDO MUN ACAO SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014552		
20/12/2016	RESGATE	0,05			0,014552	3,342971661	
	Aplicação 01/02/2016	0,05			0,014552		
29/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
29/12/2016	3,351060358

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	9,4630
Últimos 12 meses	9,5432

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8323571 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
ALTO SANTOBPC ESCOLA				13.828.580/0001-51		Dezembro / 2016		17.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2701-4	01	27.435-6	19.01.2016						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 27.435 - 6 ALTO SANTOBPC ESCOLA

CNPJ: 13.828.580/0001-51

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.076,49					323,586960
31/12/2016	Saldo atual	1.084,75					323,586960

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 434 Conta: B.B 27.438-0 (IGD PBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 43.889,70 D
01/12	<u>BB 15.265-X (CONTA</u>	T- 11793	Out	2221 -	0,00	204,76	43.684,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>204,76</i>
02/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 02120023	Out	02122016 -	7.101,74	0,00	50.786,68 D
02/12	<u>BRISANET PRESTACAO DE</u>	DO 02120014	Out	0212 -	0,00	526,41	50.260,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,74</i>	<i>526,41</i>
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120044	Out	121401 -	0,00	1.702,00	48.558,27 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120069	Out	1412 -	0,00	8,60	48.549,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.710,60</i>
20/12	<u>A.G.M. COMERCIO E SERVICOS</u>	DO 20120008	Out	2012 -	0,00	1.179,41	47.370,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.179,41</i>
23/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 23120006	Out	23122016 -	6.913,01	0,00	54.283,27 D
23/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 23120007	Out	23122016 -	6.401,31	0,00	60.684,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.314,32</i>	<i>0,00</i>
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120003	Out	122901 -	0,00	1.702,00	58.982,58 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120124	Out	2912 -	0,00	8,60	58.973,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.710,60</i>
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120007	Out	30122016 -	393,21	0,00	59.367,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>393,21</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>20.809,27</i>	<i>5.331,78</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	0,00	59.367,19	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Correntista

Nome: ALTO SANTOBL GBF FNAS
 CNPJ: 13.828.580/0001-51
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017
 Agência (prefixo/dv): 2701-4 GS
 Conta nº / dv: 27.438-0
 Data da abertura: 19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6183190000026	7.101,74 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551140000009806	526,41 D	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.575,33 D	0,00 C
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121401	1.702,00 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554026	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.710,60 C	0,00 C
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662253000016681	1.179,41 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.179,41 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710810000025	6.913,01 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6711057000025	6.401,31 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.314,32 D	0,00 C
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	1.702,00 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322602	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.710,60 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 27.438 - 0 ALTO SANTOBL GBF FNAS

CNPJ: 13.828.580/0001-51

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	43.684,94					13131,505272
02/12/2016	Aplicação	6.575,33	909270102			1975,125211	15106,630483
14/12/2016	Resgate	1.710,60	909270114			512,413349	14594,217134
	Apl. Resgatada 03/05/2016	1.710,60	909270103			512,413349	
20/12/2016	Resgate	1.179,41	909270120			352,802871	14241,414263
	Apl. Resgatada 03/05/2016	1.179,41	909270103			352,802871	
23/12/2016	Aplicação	13.314,32	909270123			3978,662209	18220,076472
29/12/2016	Resgate	1.710,60	909270129			510,465291	17709,611181
	Apl. Resgatada 03/05/2016	1.710,60	909270103			510,465291	
31/12/2016	Saldo atual	59.367,19					17709,611181

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ALTO SANBL GSUAS FNAS	13.828.580/0001-51	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2701-4	01	27.440-2	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2016		Saldo anterior						0,00
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6653872000017	1.428,35 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6654511000001	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6654885000001	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6655328000002	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6655943000005	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6656517000006	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6657059000006	1.704,61 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6657531000008	1.428,35 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6658106000008	1.428,35 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6658653000009	1.428,35 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6659305000011	1.428,35 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6660147000013	1.428,35 C	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	2.758,00 D	
22.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122202	1.654,80 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029228	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029229	8,60 D	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	14.367,76 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 27.440 - 2 ALTO SANBL GSUAS FNAS

CNPJ: 13.828.580/0001-51

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.447,90					1337,020149
22/12/2016	Aplicação	14.367,76	909270122			4294,961742	5631,981891
31/12/2016	Saldo atual	18.879,86					5631,981891

Correntista

Nome: ALTO SANBL PSEMC FNAS
 CNPJ: 13.828.580/0001-51
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017
 Agência (prefixo/dv): 2701-4
 GS: 01
 Conta nº / dv: 27.442-9
 Data da abertura: 19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121401	1.097,16 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121402	4.227,07 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554027	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554028	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.341,43 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6721099000001	6.500,00 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.500,00 D	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6844708000002	6.500,00 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.500,00 D	0,00 C
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7000002000002	6.500,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7003510000002	6.500,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7003743000002	6.500,00 C	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	1.759,10 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122902	4.227,07 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322603	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322604	8,60 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.496,63 D	0,00 C
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7106724000003	6.500,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7106939000002	6.500,00 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	13.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 27.442 - 9 ALTO SANBL PSEMC FNAS

CNPJ: 13.828.580/0001-51

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	13.311,40					4001,348698
14/12/2016	Resgate	5.341,43	909270114			1600,035096	2401,313602
	Apl. Resgatada 24/06/2016	2.656,41	909270124			795,733750	
	Apl. Resgatada 26/07/2016	2.685,02	909270126			804,301346	
23/12/2016	Aplicação	6.500,00	909270123			1942,367643	4343,681245
26/12/2016	Aplicação	6.500,00	909270126			1941,668156	6285,349401
29/12/2016	Aplicação	13.496,63	909270129			4027,569950	10312,919351
30/12/2016	Aplicação	13.000,00	909270130			3877,982825	14190,902176
31/12/2016	Saldo atual	47.571,57					14190,902176

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ALTO SANTOBL PSB FNAS				13.828.580/0001-51	Dezembro / 2016	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2701-4	01	27.444-5	19.01.2016			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6165551000002	6.000,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	9.177,41 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.177,41 C	0,00 C
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121401	4.011,14 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121402	1.701,70 D	
14.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121403	5.974,50 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554029	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554030	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902554031	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.713,14 C	0,00 C
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000013936	10.501,68 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.501,68 C	0,00 C
20.12.2016		470-Transferência on line	99026			662253000044529	6.480,00 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.480,00 C	0,00 C
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	5.111,00 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902029230	8,60 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.119,60 C	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6834720000004	6.000,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6834916000002	14.000,00 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	20.000,00 D	0,00 C
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	4.011,14 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122902	1.701,70 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122903	311,54 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122904	5.974,50 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122905	360,52 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322605	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322606	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322607	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322608	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200322609	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.402,40 C	0,00 C
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7104337000003	14.000,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
ALTO SANTOBL PSB FNAS	2701-4	01	27.444-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7107273000005	6.000,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7108242000001	4.500,00 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551074000009998	2.986,50 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	21.513,50 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 27.444 - 5 ALTO SANTOBL PSB FNAS

CNPJ: 13.828.580/0001-51

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	83.995,63					25248,727257
02/12/2016	Resgate	3.177,41	909270102			954,443746	24294,283511
	Apl. Resgatada 30/08/2016	3.177,41	909270130			954,443746	
14/12/2016	Resgate	11.713,14	909270114			3508,692445	20785,591066
	Apl. Resgatada 30/08/2016	1.771,43	909270130			530,635706	
	Apl. Resgatada 14/10/2016	9.941,71	909270114			2978,056739	
16/12/2016	Resgate	10.501,68	909270116			3143,629403	17641,961663
	Apl. Resgatada 14/10/2016	10.501,68	909270114			3143,629403	
20/12/2016	Resgate	6.480,00	909270120			1938,395134	15703,566529
	Apl. Resgatada 14/10/2016	6.480,00	909270114			1938,395134	
22/12/2016	Resgate	5.119,60	909270122			1530,404610	14173,161919
	Apl. Resgatada 14/10/2016	5.119,60	909270114			1530,404610	
26/12/2016	Aplicação	20.000,00	909270126			5974,363557	20147,525476
29/12/2016	Resgate	12.402,40	909270129			3701,037485	16446,487991
	Apl. Resgatada 14/10/2016	3.511,42	909270114			1047,852861	
	Apl. Resgatada 25/10/2016	8.890,98	909270125			2653,184624	
30/12/2016	Aplicação	21.513,50	909270130			6417,614115	22864,102106
31/12/2016	Saldo atual	76.646,38					22864,102106

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 239 Conta: BB.....21.520-1 (IPASA-BB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.559.258,84 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 01120024	Out	01122016 -	35.837,22	0,00	7.595.096,06 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 01120025	Out	01122016 -	36.841,56	0,00	7.631.937,62 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 01120026	Out	01122016 -	2.729,15	0,00	7.634.666,77 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 01120027	Out	01122016 -	2.714,83	0,00	7.637.381,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>78.122,76</i>	<i>0,00</i>	
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120042	Out	0212 -	0,00	17,20	7.637.364,40 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120034	Out	120201 -	0,00	2.897,71	7.634.466,69 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120033	Out	120202 -	0,00	880,00	7.633.586,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.794,91</i>	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120018	Out	122001 -	0,00	880,00	7.632.706,69 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120048	Out	2012 -	0,00	8,60	7.632.698,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>888,60</i>	
22/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 22120030	Out	22122016 -	49,95	0,00	7.632.748,04 D
22/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 22120031	Out	22122016 -	25,90	0,00	7.632.773,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>75,85</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>ARIMA-CONSULT. ATUARIAL, FIN. E</u>	DO 26120001	Out	2612 -	0,00	4.432,50	7.628.341,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.432,50</i>	
28/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 28120051	Out	28122016 -	209,46	0,00	7.628.550,90 D
28/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 28120052	Out	28122016 -	109,71	0,00	7.628.660,61 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120031	Out	122801 -	0,00	4.687,87	7.623.972,74 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120030	Out	122802 -	0,00	880,00	7.623.092,74 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120085	Out	2812 -	0,00	17,20	7.623.075,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>319,17</i>	<i>5.585,07</i>	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120007	Out	29122016 -	36,85	0,00	7.623.112,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 29120005	Out	0005 -	0,00	507,74	7.622.604,65 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 29120006	Out	0006 -	0,00	287,55	7.622.317,10 D
29/12	<u>MUNICIPAL ASSESSORIA &</u>	RP 29120002	Out	2912 -	0,00	5.000,00	7.617.317,10 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	DE 29120004	Out	2912004 -	0,00	30,00	7.617.287,10 D
29/12	<u>INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS</u>	DE 29120007	Out	2912007 -	0,00	36,85	7.617.250,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36,85</i>	<i>5.862,14</i>	
30/12	<u>FUNDO DE DES. E MAN. DA</u>	RO 30120071	Out	30122016 -	18.318,69	0,00	7.635.568,94 D
30/12	<u>FUNDO DE DES. E MAN. DA</u>	RO 30120072	Out	30122016 -	29.448,92	0,00	7.665.017,86 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 30120073	Out	30122016 -	8.668,31	0,00	7.673.686,17 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 30120074	Out	30122016 -	13.995,58	0,00	7.687.681,75 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 30120075	Out	30122016 -	38.235,64	0,00	7.725.917,39 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 30120076	Out	30122016 -	2.730,05	0,00	7.728.647,44 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120096	Out	30122016 -	88.255,69	0,00	7.816.903,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>199.652,88</i>	<i>0,00</i>	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 239 Conta: BB.....21.520-1 (IPASA-BB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.816.903,13 D
<i>Total Período:</i>					278.207,51	20.563,22	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012	Out	3012 -	0,00	7.647.514,53	169.388,60 D
30/12	FUNDO DE DES. E MAN. DA	INF 30120071	Out	30120071 -	0,00	18.318,69	151.069,91 D
30/12	FUNDO DE DES. E MAN. DA	INF 30120072	Out	30120072 -	0,00	29.448,92	121.620,99 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 31120073	Out	30120073 -	0,00	8.668,31	112.952,68 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 30120074	Out	30120074 -	0,00	13.995,58	98.957,10 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	INF 30120075	Out	30120075 -	0,00	38.235,64	60.721,46 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	INF 30120076	Out	30120076 -	0,00	2.730,05	57.991,41 D

Correntista

Nome	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			CNPJ	09.147.189/0001-14	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	17.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	21	21.520-1	Data da abertura	12.05.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior						121.492,76 C
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	2.714,83 C	
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			552701000103001	36.841,56 C	
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000103001	2.729,15 C	
01.12.2016		870-Transferência on line	99026			662701000103001	35.837,22 C	
01.12.2016		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos	13049			1200727	121.492,76 D	78.122,76 C
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120201	2.897,71 D	
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120202	880,00 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217067	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900217068	8,60 D	74.327,85 C
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122001	880,00 D	
20.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200081734	8,60 D	73.439,25 C
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6677374000001	25,90 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6677380000001	49,95 C	73.515,10 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000037932	4.432,50 D	69.082,60 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6941033000001	109,71 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6941039000001	209,46 C	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	4.687,87 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122802	880,00 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088198	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902088199	8,60 D	63.816,70 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	30,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	507,74 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			552701000015265	287,55 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553880000018914	5.000,00 D	57.991,41 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	57.991,41 C	0,00

BANCO DO BRASIL

17/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta: 21.520 - 1 IPASA

CNPJ: 09.147.189/0001-14

Fundo: 727 - BB Previd RF IRF-M1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.437.766,08					3600803,642434
01/12/2016	Aplicação	121.492,76	727120627			58810,039227	3659613,681661
31/12/2016	Saldo atual	7.647.514,53					3659613,681661

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO

Mês:

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 30 CONTA 14.439-6 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 3.015,64

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	380,996	7,844411	2.988,69
SALDO FINAL	380,996	7,915160	3.015,64
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	26,95	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

Empresa 1 -

Unidade 30 -

Sistema Fundos de Investimento

Consulta de Movimentos de 01/01/2017 a 18/01/2017

Unidade 30 - LIMOEIRO DO NORTE

Cliente INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALT Conta 144396

Pág. 1 / 2

Fundo FIC RF CURTO PRAZO

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
30/12/2016	Saldo Anterior	380,996	7,915160	3.015,64
02/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,918392	3.016,98
03/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,921618	3.018,10
04/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,924849	3.019,34
05/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,928080	3.020,57
06/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,931317	3.021,80
09/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,934536	3.023,03
10/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,937763	3.024,26
11/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,940991	3.025,49
12/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,944225	3.026,72
13/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,947248	3.027,87
16/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,950272	3.029,02
17/01/2017	Saldo do dia	380,996	7,953296	3.030,17
18/01/2017	Saldo Final	380,996	7,956326	3.031,33

Empresa 1 -

Unidade 30 -

Sistema Fundos de Investimento Consulta de Movimentos de 01/01/2017 a 18/01/2017

Unidade 30 - LIMOEIRO DO NORTE

Cliente INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALT Conta 146933 Pág. 2 / 2

Fundo FIC RF CURTO PRAZO

Conta Investimento

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
30/12/2016	Saldo Anterior	0,000	7,915160	0,00
02/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,918392	0,00
03/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,921618	0,00
04/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,924849	0,00
05/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,928080	0,00
06/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,931317	0,00
09/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,934536	0,00
10/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,937763	0,00
11/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,940991	0,00
12/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,944225	0,00
13/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,947248	0,00
16/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,950272	0,00
17/01/2017	Saldo do dia	0,000	7,953296	0,00
18/01/2017	Saldo Final	0,000	7,956326	0,00



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO-CE, não efetuou inscrição de dívida ativa não tributaria no exercício de 2016.

ALTO SANTO - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2016.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO-CE, não efetuou inscrição de dívida ativa não tributária no exercício de 2016.

ALTO SANTO - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2016.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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, 05 de Janeiro de 2017

Referência: Ofício 95/2016 – (Posição Acionária em 31/12/2016)

À
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 95/2016, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Alto Santo em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2016, a citada prefeitura possuía 2.050 ações preferenciais classe A e 153 ações ordinárias da Coelce (código BM&F Bovespa: COCE5 e COCE3).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2016 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2016), as ações preferenciais classe A e as ações ordinárias da Coelce encerraram, respectivamente, o citado pregão à R\$ 49,99 por ação e à R\$ 42,10 por ação.

Isabel Régina Alcântara
Responsável por Relações com Investidores



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

**XVIII - balancete consolidado do mês de
dezembro/2016.**

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	Receitas Correntes	37.987.850,00	0,00	5.564.057,51	660,00	37.341.965,77	645.884,23 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.032.240,00	0,00	234.175,66	0,00	939.923,42	92.316,58 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.004.840,00	0,00	233.849,56	0,00	927.361,42	77.478,58 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	429.340,00	0,00	161.144,21	0,00	643.023,02	213.683,02 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.850,00	0,00	339,56	0,00	3.733,59	10.116,41 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	393.600,00	0,00	124.095,00	0,00	575.641,03	182.041,03 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	27.800,00	0,00	17.334,75	0,00	17.334,75	10.465,25 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	365.800,00	0,00	106.760,25	0,00	558.306,28	192.506,28 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	21.890,00	0,00	36.709,65	0,00	63.648,40	41.758,40 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	575.500,00	0,00	72.705,35	0,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	575.500,00	0,00	72.705,35	0,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	575.500,00	0,00	72.705,35	0,00	284.338,40	291.161,60 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	27.400,00	0,00	326,10	0,00	12.562,00	14.838,00 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	0,00	191,10	0,00	10.792,48	7.707,52 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	15.850,00	0,00	191,10	0,00	10.792,48	5.057,52 (-)
1121.36.00.0000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.900,00	0,00	135,00	0,00	1.769,52	7.130,48 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.900,00	0,00	135,00	0,00	1.769,52	7.130,48 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	406.700,00	0,00	40.462,12	0,00	336.722,56	69.977,44 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	301.200,00	0,00	30.984,48	0,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen	301.200,00	0,00	30.984,48	0,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	301.200,00	0,00	30.984,48	0,00	216.665,84	84.534,16 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.500,00	0,00	9.477,64	0,00	120.056,72	14.556,72 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	832.610,00	0,00	142.316,10	0,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	832.610,00	0,00	142.316,10	0,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	832.610,00	0,00	142.316,10	0,00	1.674.533,03	841.923,03 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	812.160,00	0,00	139.854,38	0,00	1.665.049,11	852.889,11 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	55.500,00	0,00	1.518,30	0,00	52.670,62	2.829,38 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	357.500,00	0,00	88.307,35	0,00	897.168,27	539.668,27 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	134.500,00	0,00	13.630,10	0,00	183.272,70	48.772,70 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	125.500,00	0,00	183,88	0,00	3.296,00	122.204,00 (-)

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	25.000,00	0,00	655,15	0,00	47.869,05	22.869,05 (+)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rendimer	10.450,00	0,00	30.251,67	0,00	398.489,47	388.039,47 (+)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Vin	81.710,00	0,00	4.205,81	0,00	69.860,58	11.849,42 (-)
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rend. Dej	22.000,00	0,00	1.102,12	0,00	12.422,42	9.577,58 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.450,00	0,00	2.461,72	0,00	9.483,92	10.966,08 (-)
1325.02.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.750,00	0,00	2.362,07	0,00	7.888,40	3.138,40 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	15.700,00	0,00	99,65	0,00	1.595,52	14.104,48 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	35.419.800,00	0,00	5.075.972,71	660,00	34.274.099,33	1.145.700,67 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	34.213.000,00	0,00	5.012.168,07	660,00	33.927.745,60	285.254,40 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.573.300,00	0,00	3.219.889,59	660,00	19.410.970,78	1.162.329,22 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.103.350,00	0,00	2.677.299,12	0,00	14.738.415,91	635.065,91 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	13.410.500,00	0,00	2.105.261,82	0,00	13.751.989,71	341.489,71 (+)
1721.01.02.0200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	685.000,00	0,00	571.053,85	0,00	976.884,18	291.884,18 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.850,00	0,00	983,45	0,00	9.542,02	1.692,02 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	188.700,00	0,00	11.745,28	0,00	115.994,19	72.705,81 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerar	3.200,00	0,00	0,00	0,00	591,85	2.608,15 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	185.500,00	0,00	11.745,28	0,00	115.402,34	70.097,66 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	492.300,00	0,00	38.511,67	0,00	500.651,71	8.351,71 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	785.500,00	0,00	57.475,00	0,00	662.835,00	122.665,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	392.850,00	0,00	10.140,00	0,00	50.700,00	342.150,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	205.100,00	0,00	16.725,00	0,00	214.080,00	8.980,00 (+)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	155.300,00	0,00	0,00	0,00	16.378,71	138.921,29 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	905.500,00	0,00	59.320,75	0,00	717.032,29	188.467,71 (-)
1721.33.12.1300	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	125.200,00	0,00	8.250,00	0,00	99.000,00	26.200,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	53.500,00	0,00	0,00	0,00	6.561,14	46.938,86 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	105.300,00	0,00	18.405,62	0,00	149.059,48	43.759,48 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.500,00 (-)

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.19.0000	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAC	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00 (-)
1721.33.34.0000	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FAF	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	125.500,00	0,00	96.500,00	0,00	629.396,00	503.896,00 (+)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	319.000,00	269.000,00 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	125.800,00	0,00	20.416,06	0,00	91.956,56	33.843,44 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	81.500,00	0,00	45.500,00	0,00	58.500,00	23.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	35.000,00	0,00	18.797,76	0,00	25.616,20	9.383,80 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.189.400,00	0,00	89.246,70	660,00	991.114,03	198.285,97 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	315.200,00	0,00	31.059,18	0,00	400.429,53	85.229,53 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	10.400,00	0,00	7.380,00	0,00	14.760,00	4.360,00 (+)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	325.000,00	0,00	27.008,00	0,00	310.284,70	14.715,30 (-)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	45.000,00	0,00	3.520,00	0,00	38.750,00	6.250,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	12.500,00	0,00	1.868,00	0,00	19.584,00	7.084,00 (+)
1721.35.03.0400	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	33.500,00	0,00	1.980,00	0,00	22.060,00	11.440,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	225.300,00	0,00	16.431,52	0,00	185.245,80	40.054,20 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	222.500,00	0,00	0,00	660,00	0,00	222.500,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	16.800,00	0,00	1.056,63	0,00	12.679,56	4.120,44 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.894.200,00	0,00	357.043,13	0,00	4.259.239,01	365.039,01 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.880.650,00	0,00	356.175,81	0,00	4.250.399,16	369.749,16 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.350.000,00	0,00	350.370,25	0,00	3.934.424,44	584.424,44 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	356.500,00	0,00	4.636,82	0,00	274.531,33	81.968,67 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	13.650,00	0,00	1.168,74	0,00	12.068,42	1.581,58 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	10.500,00	0,00	0,00	0,00	29.374,97	18.874,97 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	13.550,00	0,00	867,32	0,00	8.839,85	4.710,15 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	13.550,00	0,00	867,32	0,00	8.839,85	4.710,15 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.745.500,00	0,00	1.435.235,35	0,00	10.257.535,81	512.035,81 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	7.559.550,00	0,00	1.023.812,65	0,00	7.514.697,59	44.852,41 (-)

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	2.185.950,00	0,00	411.422,70	0,00	2.742.838,22	556.888,22 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.206.800,00	0,00	63.804,64	0,00	346.353,73	860.446,27 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	606.000,00	0,00	219,91	0,00	92.011,00	513.989,00 (-)
1761.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	219,91	0,00	92.011,00	157.989,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	600.800,00	0,00	63.584,73	0,00	254.342,73	346.457,27 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	150.000,00	0,00	63.584,73	0,00	254.342,73	104.342,73 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.500,00	0,00	71.130,92	0,00	116.687,43	164.812,57 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	216.350,00	0,00	70.950,50	0,00	106.303,54	110.046,46 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	216.350,00	0,00	70.950,50	0,00	106.303,54	110.046,46 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 (-)
1922.10.02.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	25.850,00	0,00	70.950,50	0,00	106.303,54	80.453,54 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	59.650,00	0,00	180,42	0,00	10.383,89	49.266,11 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	35.000,00	0,00	180,42	0,00	4.008,17	30.991,83 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	30.500,00	0,00	180,42	0,00	4.008,17	26.491,83 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	24.650,00	0,00	0,00	0,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	24.650,00	0,00	0,00	0,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	24.650,00	0,00	0,00	0,00	6.375,72	18.274,28 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.751.300,00	0,00	762.938,88	0,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	9.751.300,00	0,00	762.938,88	0,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.751.300,00	0,00	762.938,88	0,00	5.674.863,80	4.076.436,20 (-)

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

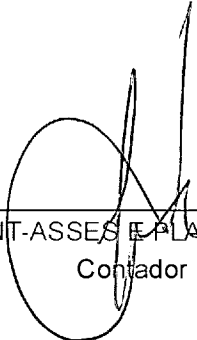


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.425.500,00	0,00	762.938,88	0,00	5.425.175,83	1.000.324,17 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	325.500,00	0,00	0,00	0,00	1.389.305,00	1.063.805,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	750.000,00	0,00	762.938,88	0,00	1.258.052,95	508.052,95 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777.817,88	2.572.182,12 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	3.325.800,00	0,00	0,00	0,00	249.687,97	3.076.112,03 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proq	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	249.687,97	2.600.312,03 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	475.500,00	0,00	158.967,34	0,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	475.500,00	0,00	158.967,34	0,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	475.500,00	0,00	158.967,34	0,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen	475.500,00	0,00	158.967,34	0,00	678.582,67	203.082,67 (+)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	475.500,00	0,00	158.967,34	0,00	678.582,67	203.082,67 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.432.260,00	0,00	-492.695,77	0,00	-3.598.986,54	166.726,54 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-3.432.260,00	0,00	-492.695,77	0,00	-3.598.986,54	166.726,54 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.432.260,00	0,00	-492.695,77	0,00	-3.598.986,54	166.726,54 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.432.260,00	0,00	-492.695,77	0,00	-3.598.986,54	166.726,54 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.688.230,00	0,00	-421.460,65	0,00	-2.754.781,75	66.551,75 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-2.682.100,00	0,00	-421.052,65	0,00	-2.750.397,94	68.297,94 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proq	-2.770,00	0,00	-196,68	0,00	-1.847,97	922,03 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-3.360,00	0,00	-211,32	0,00	-2.535,84	824,16 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-744.030,00	0,00	-71.235,12	0,00	-844.204,79	100.174,79 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-670.000,00	0,00	-70.074,04	0,00	-786.884,85	116.884,85 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-71.300,00	0,00	-927,33	0,00	-54.906,24	16.393,76 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.730,00	0,00	-233,75	0,00	-2.413,70	316,30 (+)
Totais Orçamentários:		44.782.390,00	0,00	5.993.267,96	660,00	40.096.425,70	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.387,18
100010000	Salario Familia	0,00	149.824,17

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	0,00	42.950,69	0,00	70.974,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	225.974,11	796,68	978.607,01
100060000	ISS	0,00	23.358,58	0,00	61.902,54
100070000	IRRF	0,00	105.019,48	19,87	472.376,92
100120016	DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	0,00	120.960,48	0,00	120.960,48
100158001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	277,64	0,00	8.959,56
100158004	FALTAS	0,00	5.590,15	0,00	16.591,54
100158019	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	40.935,86	124,36	242.365,30
100158020	SEGURO DE VIDA	0,00	7.910,38	0,00	49.008,44
100158025	IPASA	0,00	146.408,80	338,80	474.227,26
100158030	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	0,00	909,01	74,99	35.366,32
100000088	Recebimento de Duodecimo	0,00	1.193.003,93	0,00	1.193.003,93
Totais Extra Orçamentários:		0,00	2.007.692,44	1.489,45	3.879.555,25
Total Geral:		0,00	8.000.960,40	2.149,45	43.975.980,95
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
1	Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ		357.385,41		1.356.814,55
2	Prefeitura Municipal de Alto Santo		100.051,75		1.712.544,74
4	Fundo Municipal de Educação		305.125,42		1.165.468,35
6	Fundo Municipal de Saúde		819.158,81		4.749.637,79
7	Fundo Municipal de Assistência Social		106.678,74		979.806,08
8	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente		14.357,58		74.802,12
9	Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo		1.424,10		10.620,62
10	Fundo de Habitação de Interesse Social		358.207,33		1.053.162,21
Total de Transferências:			2.062.389,14		11.102.856,46

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
 PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL Contador		 LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO Tesoureiro	 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO Ordenador

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
1		Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ												
05.03		FUNDEB												
12.361.0004.1.005.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - FUNDEB												
44905100	127	150.000,00	0,00	166.120,00	0,00	52.070,37	93.416,18	316.118,25	1,75	93.416,18	316.118,25	0,00	222.702,07	93.416,18
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	166.120,00	0,00	52.070,37	93.416,18	316.118,25	1,75	93.416,18	316.118,25	0,00	222.702,07	93.416,18
12.361.0004.2.017.0000		Remuneracao do Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%												
31900400	128	2.400.000,00	0,00	415.000,00	0,00	107.518,54	0,00	2.707.481,46	107.518,54	170.098,25	2.707.481,46	434.941,69	2.707.481,46	0,00
31900500	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	130	2.530.600,00	453.750,00	0,00	0,00	100.000,00	366.927,53	2.066.927,53	9.922,47	635.396,00	2.066.927,53	763.185,54	2.066.927,53	0,00
31901300	131	150.000,00	0,00	524.000,00	0,00	184.561,14	308.086,81	673.525,67	474,33	308.086,81	673.525,67	193.072,50	558.511,36	115.014,31
31909200	132	5.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	703.833,16	703.833,16	1.166,84	703.833,16	703.833,16	703.833,16	703.833,16	0,00
31911300	133	550.000,00	0,00	0,00	0,00	45.726,20	176.524,81	420.798,61	129.201,39	176.524,81	420.798,61	29.448,92	176.329,88	244.468,73
Total do P. A.:		5.640.600,00	453.750,00	1.639.000,00	0,00	437.805,88	1.555.372,31	6.572.566,43	253.283,57	1.993.939,03	6.572.566,43	2.124.481,81	6.213.083,39	359.483,04
12.361.0004.2.018.0000		Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%												
33903600	134	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	150.000,00	0,00	0,00	0,00	38.720,15	29.897,15	122.364,34	27.635,66	29.897,15	122.364,34	31.307,70	122.364,34	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38.720,15	29.897,15	122.364,34	32.635,66	29.897,15	122.364,34	31.307,70	122.364,34	0,00
12.365.0005.2.019.0000		Remuneração dos Prof. do Magisterio de Ensino Infantil - FUNDEB 60%												
31900400	136	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	138	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	139	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	140	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.365.0005.2.020.0000 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%														
31900400	141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	143	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	144	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	145	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	149	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2.021.0000 Remuneração dos Profissionais Educacao de Jovens e Adultos - Peja 60%														
31900400	150	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	152	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	153	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	154	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2.022.0000 Programa Educacao de Jovens e Adultos - Peja 40%														
33903000	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0004.2.023.0000 Manut. e Desenv. da Educacao Basica e Valorizacao dos Profissionais-FUNDEB 40%														
31900400	159	640.000,00	0,00	221.550,00	0,00	4.353,16	0,00	857.151,84	4.398,16	46.678,23	857.151,84	121.348,61	857.151,84	0,00
31900500	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	161	1.057.900,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	91.257,57	1.101.257,57	42,43	186.442,61	1.101.257,57	281.452,13	1.101.257,57	0,00
31901300	162	150.000,00	0,00	13.700,00	0,00	36.339,45	50.000,00	163.660,55	39,45	38.547,11	163.660,55	28.229,51	153.342,95	10.317,60
31909200	163	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	166	225.000,00	0,00	0,00	0,00	17.006,57	65.099,87	218.093,30	6.906,70	65.099,87	218.093,30	18.318,69	112.615,28	105.478,02
33504100	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	169	850.000,00	140.000,00	804.870,00	0,00	484.922,48	321.732,78	1.492.334,34	22.535,66	224.407,20	1.492.334,34	263.328,63	1.492.334,34	0,00
33903300	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	171	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	335.000,00	110.000,00	0,00	0,00	49.081,15	21.115,96	224.416,57	583,43	31.284,86	224.416,57	19.605,53	150.852,44	73.564,13
33904700	174	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256,48	96.172,08	18.827,92	9.256,48	96.172,08	9.256,48	96.172,08	0,00
44905200	175	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.513.900,00	325.000,00	1.083.520,00	0,00	591.702,81	558.462,66	4.153.206,25	119.213,75	601.716,36	4.153.206,25	741.539,58	3.963.846,50	189.359,75
Total da U. O.:		9.801.000,00	953.750,00	2.888.640,00	0,00	1.120.299,21	2.237.148,30	11.164.255,27	571.634,73	2.718.968,72	11.164.255,27	2.897.329,09	10.521.996,30	642.258,97
Total da U. G.:		9.801.000,00	953.750,00	2.888.640,00	0,00	1.120.299,21	2.237.148,30	11.164.255,27	571.634,73	2.718.968,72	11.164.255,27	2.897.329,09	10.521.996,30	642.258,97

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
02.10		Gabinete do Prefeito												
04.122.0002.2.002.0000		Funcionamento do Gabinete do Prefeito												
31900400	15	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	2.250,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00
31900500	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	17	120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	10.000,00	126.000,00	20.000,00	126.000,00	0,00
31901300	18	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323,21	0,00	21.676,79	3.323,21	0,00	21.676,79	0,00	21.676,79	0,00
31909100	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	23	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	26	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
33903500	29	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	35.000,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00	0,00	6.880,00	47.360,00	6.880,00	47.360,00	0,00
33903900	31	65.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	71.792,00	208,00	5.950,00	71.792,00	6.450,00	71.792,00	0,00
33904700	32	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	5.050,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		396.500,00	48.000,00	25.360,00	0,00	9.323,21	0,00	298.108,79	75.751,21	25.080,00	298.108,79	37.830,00	298.108,79	0,00
Total da U. O.:		396.500,00	48.000,00	25.360,00	0,00	9.323,21	0,00	298.108,79	75.751,21	25.080,00	298.108,79	37.830,00	298.108,79	0,00
03.10 Secretaria de Administracao														
04.122.0003.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao														
31900400	37	375.000,00	0,00	41.910,00	0,00	0,00	2.640,00	416.909,99	0,01	36.650,00	416.909,99	70.660,00	416.909,99	0,00
31900500	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	21.430,49	246.398,49	3.601,51	36.031,10	246.398,49	53.785,60	246.398,49	0,00
31901300	40	85.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.660,51	0,00	180.339,49	4.660,51	0,00	180.339,49	0,00	180.339,49	0,00
31903400	41	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	44	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.846,99	0,00	31.153,01	8.846,99	0,00	31.153,01	0,00	31.153,01	0,00
33504100	45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	46	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	960,00	4.040,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00
33903000	48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.560,28	0,00	1.458,89	28.541,11	0,00	1.458,89	0,00	1.428,89	30,00
33903300	49	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	50	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	4.620,00	28.625,02	21.374,98	5.220,00	28.625,02	5.220,00	28.625,02	0,00
33903700	52	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	315.000,00	28.000,00	145.600,00	0,00	126.427,12	71.646,67	432.475,16	124,84	81.706,67	431.948,75	77.147,94	261.245,57	171.229,59
33909100	54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	56	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,95	8.392,05	0,00	1.607,95	0,00	1.607,95	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
Total do P. A.:		1.295.000,00	93.000,00	297.510,00	0,00	174.474,90	100.577,16	1.339.928,00	159.582,00	159.847,77	1.339.401,59	207.053,54	1.168.668,41	171.259,59
Total da U. O.:		1.295.000,00	93.000,00	297.510,00	0,00	174.474,90	100.577,16	1.339.928,00	159.582,00	159.847,77	1.339.401,59	207.053,54	1.168.668,41	171.259,59
04.10 Secretaria de Financas														
03.091.0060.2.004.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais														
31909100	61	85.000,00	0,00	596.100,00	0,00	0,00	608.206,24	681.061,66	38,34	608.206,24	681.061,66	608.206,24	681.061,66	0,00
31911300	62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	596.100,00	0,00	0,00	608.206,24	681.061,66	50.038,34	608.206,24	681.061,66	608.206,24	681.061,66	0,00
04.123.0003.2.005.0000 Manutencao dos Servicos da Fazenda Municipal														
31900400	63	85.000,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	102.480,00	0,00	7.985,00	102.480,00	15.970,00	102.480,00	0,00
31900500	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.243,97	108.933,97	11.066,03	12.443,97	108.933,97	22.643,97	108.933,97	0,00
31901300	66	85.000,00	0,00	0,00	0,00	8.491,95	0,00	31.508,05	53.491,95	0,00	31.508,05	0,00	31.508,05	0,00
31903400	67	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	70	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	71	35.000,00	0,00	0,00	0,00	990,81	0,00	3.009,19	31.990,81	0,00	3.009,19	0,00	3.009,19	0,00
33901300	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,45	6.828,70	13.171,30	3.662,45	6.828,70	5.312,45	6.828,70	0,00
33903100	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	76	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	77	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	78	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	11.920,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
33903900	79	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.799,69	5.781,13	100.366,36	14.633,64	12.829,19	99.839,95	19.957,10	99.824,60	541,76
33909200	80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.470,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
Total do P. A.:		652.000,00	110.000,00	17.480,00	0,00	13.322,45	11.687,55	358.796,27	200.683,73	36.920,61	358.269,86	66.413,52	358.254,51	541,76
28.843.0089.0.001.0000 Encargos da Dívida Pública Interna														
32902100	57	2.000,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	450,42	3.813,07	36,93	450,42	3.813,07	450,42	3.813,07	0,00
46907100	58	195.000,00	0,00	332.900,00	0,00	91.823,85	133.965,63	523.983,85	3.916,15	129.574,14	523.983,85	129.574,14	523.983,85	0,00
Total do P. A.:		197.000,00	0,00	334.750,00	0,00	91.823,85	134.416,05	527.796,92	3.953,08	130.024,56	527.796,92	130.024,56	527.796,92	0,00
28.845.0025.0.002.0000 Encargos com o PASEP														
33904700	59	155.000,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00	7.482,62	237.482,62	32.317,38	38.125,85	237.482,62	34.069,69	233.426,46	4.056,16
Total do P. A.:		155.000,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00	7.482,62	237.482,62	32.317,38	38.125,85	237.482,62	34.069,69	233.426,46	4.056,16
28.846.0089.0.003.0000 Auxílios e Contribuições Diversas														
33504100	60	35.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	32.250,00	2.750,00	2.750,00	32.250,00	2.750,00	32.250,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	32.250,00	2.750,00	2.750,00	32.250,00	2.750,00	32.250,00	0,00
Total da U. O.:		1.174.000,00	110.000,00	1.063.130,00	0,00	105.896,30	761.792,46	1.837.387,47	289.742,53	816.027,26	1.836.861,06	841.464,01	1.832.789,55	4.597,92
08.10 Secretaria de Agricultura														
20.122.0003.2.045.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura														
31900400	342	20.000,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	696,00	58.084,00	16,00	4.640,00	58.084,00	9.280,00	58.084,00	0,00
31900500	343	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	344	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,64	32.310,64	2.689,36	5.470,64	32.310,64	9.430,64	32.310,64	0,00
31901300	345	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,62	0,00	17.099,38	2.900,62	0,00	17.099,38	0,00	17.099,38	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	346	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
31909400	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	348	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	349	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,36	0,00	2.849,64	5.150,36	0,00	2.849,64	0,00	2.849,64	0,00
33901300	350	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	351	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
33903000	352	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.776,10	46,92	270,82	9.729,18	46,92	270,82	0,00	48,49	222,33
33909200	355	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	356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.000,00	25.000,00	38.100,00	0,00	5.827,08	3.133,56	110.614,48	66.485,52	10.157,56	110.614,48	18.710,64	110.392,15	222,33
20.605.0014.2.046.0000 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros														
31900400	357	35.000,00	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00	9.093,34	25.906,66	0,00	9.093,34	293,34	9.093,34	0,00
31901100	358	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.946,66	0,00	13.053,34	16.946,66	880,00	13.053,34	1.760,00	13.053,34	0,00
33903000	359	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.978,13	8.945,51	11.054,49	5.978,13	8.945,51	5.978,13	8.945,51	0,00
44905200	362	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.553,32	5.978,13	31.092,19	78.907,81	6.858,13	31.092,19	8.031,47	31.092,19	0,00
20.606.0014.2.047.0000 Manutencao dos Serv. de Incentivo a Agricultura e a Pecuaria														
31901100	363	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	586,67	5.426,67	9.573,33	1.026,67	5.426,67	1.466,67	5.426,67	0,00
33504100	364	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.464,00	10.536,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00
33903000	365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	367	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	368	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.160,00	586,67	69.890,67	80.109,33	1.026,67	69.890,67	1.466,67	69.890,67	0,00
20.607.0019.1.008.0000 Construção, e recuperação de poços profundos e poços artesianos														
44903000	339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	341	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		489.000,00	75.000,00	38.100,00	0,00	17.540,40	9.698,36	211.597,34	240.502,66	18.042,36	211.597,34	28.208,78	211.375,01	222,33
09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo														
04.122.0003.1.009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos														
44905100	370	250.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	270.156,85	392.800,32	199,68	270.156,85	392.800,32	0,00	122.643,47	270.156,85
45906100	371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	270.156,85	392.800,32	30.199,68	270.156,85	392.800,32	0,00	122.643,47	270.156,85
15.122.0003.2.048.0000 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo														
31900400	383	255.000,00	0,00	78.100,00	0,00	38,36	0,00	333.061,64	38,36	27.770,00	333.061,64	55.540,00	333.061,64	0,00
31900500	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	385	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	6.386,64	43.346,64	1.653,36	7.559,97	43.346,64	11.666,64	43.346,64	0,00
31901300	386	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.301,49	0,00	43.698,51	4.301,49	0,00	43.698,51	0,00	43.698,51	0,00
31903400	387	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	388	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

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909400	389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	390	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	391	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.654,70	0,00	8.345,30	41.654,70	0,00	8.345,30	0,00	8.345,30	0,00
33504100	392	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	395	640.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	339.053,02	280.604,98	541.420,36	8.579,64	280.604,98	541.420,36	280.604,98	541.420,36	0,00
33903300	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00	3.536,00	22.442,00	27.558,00	4.136,00	22.442,00	4.136,00	22.442,00	0,00
33903700	398	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	59.643,86	12.569,44	644.940,98	5.059,02	54.129,44	644.414,57	75.453,85	644.414,57	526,41
33904700	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	401	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	402	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	403	15.000,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00	0,00
44909300	404	5.000,00	0,00	151.460,00	0,00	0,00	0,00	156.438,10	21,90	0,00	156.438,10	0,00	156.438,10	0,00
Total do P. A.:		1.608.000,00	230.000,00	606.840,00	0,00	423.230,43	303.097,06	1.825.973,53	158.866,47	374.200,39	1.825.447,12	427.401,47	1.825.447,12	526,41
15.451.0015.1.010.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Pracas e Áreas de Lazer														
44905100	372	435.000,00	331.688,19	937.700,00	0,00	21.662,09	917.494,84	1.037.520,94	3.490,87	917.494,84	1.037.520,94	55.282,76	175.308,86	862.212,08
Total do P. A.:		435.000,00	331.688,19	937.700,00	0,00	21.662,09	917.494,84	1.037.520,94	3.490,87	917.494,84	1.037.520,94	55.282,76	175.308,86	862.212,08
15.451.0015.1.011.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Infraestrutura Urbana														
44905100	373	470.000,00	300.000,00	189.600,00	0,00	0,00	211.724,73	359.599,91	0,09	211.724,73	359.599,91	134.514,51	282.389,69	77.210,22
Total do P. A.:		470.000,00	300.000,00	189.600,00	0,00	0,00	211.724,73	359.599,91	0,09	211.724,73	359.599,91	134.514,51	282.389,69	77.210,22

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro	Empenhada até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar	
15.451.0015.2.049.0000 Manutencao e Conservacao da Infraestrutura Urbana														
33903000	405	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	4.475,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
33903900	407	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	4.925,63	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00
44905200	408	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total do P. A.:		135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,37	32.600,63	0,00	2.399,37	0,00	599,37	1.800,00
15.452.0017.2.050.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica														
31900500	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	410	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.320,00	17.160,00	17.840,00	2.640,00	17.160,00	3.960,00	17.160,00	0,00
31901300	411	18.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	412	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	413	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	685.000,00	0,00	154.400,00	0,00	27.920,16	0,00	811.392,48	28.007,52	69.942,72	811.392,48	69.942,72	811.392,48	0,00
44905200	419	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		860.500,00	88.000,00	154.400,00	0,00	30.080,16	1.320,00	828.552,48	98.347,52	72.582,72	828.552,48	73.902,72	828.552,48	0,00
15.452.0017.2.051.0000 Manutencao do Cemiterio Publico Municipal														
31901100	420	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	421	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.052.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica														
33903000	425	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	105.500,00	90.000,00	0,00	0,00	2.963,91	2.066,95	11.103,04	4.396,96	2.066,95	11.103,04	0,00	1.060,09	10.042,95
44905200	428	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.500,00	90.000,00	0,00	0,00	2.963,91	2.066,95	11.103,04	27.396,96	2.066,95	11.103,04	0,00	1.060,09	10.042,95
15.782.0016.1.012.0000 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Infraestrutura Viaria														
44905100	374	1.150.000,00	40.000,00	275.960,00	0,00	43.197,13	0,00	1.382.760,19	3.199,81	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19	0,00
Total do P. A.:		1.150.000,00	40.000,00	275.960,00	0,00	43.197,13	0,00	1.382.760,19	3.199,81	0,00	1.382.760,19	0,00	1.382.760,19	0,00
17.451.0015.2.053.0000 Manutencao de Chafarizes, Lavanderias e Pocos Profundos														
33903000	429	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	431	195.000,00	0,00	57.100,00	0,00	43.371,54	55.447,03	252.075,49	24,51	55.447,03	252.075,49	0,00	44.447,78	207.627,71
44905200	432	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	15.000,00	57.100,00	0,00	43.371,54	55.447,03	252.075,49	15.024,51	55.447,03	252.075,49	0,00	44.447,78	207.627,71
17.512.0019.1.013.0000 Drenagem e Saneamento Basico no Municipio														
44905100	375	486.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	6.380,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
Total do P. A.:		486.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	6.380,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
17.512.0019.1.014.0000 Implantacao de Modulos Sanitarios														
44905100	376	450.816,60	446.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.816,60	446.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
17.512.0019.1.015.0000 Construção, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento D Água														
44905100	377	3.650.000,00	340.000,00	0,00	0,00	145.521,76	208.138,45	3.303.119,88	6.880,12	208.138,45	3.303.119,88	318.146,17	3.303.119,88	0,00
Total do P. A.:		3.650.000,00	340.000,00	0,00	0,00	145.521,76	208.138,45	3.303.119,88	6.880,12	208.138,45	3.303.119,88	318.146,17	3.303.119,88	0,00
17.512.0019.2.054.0000 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico														
33903000	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	435	10.000,00	95.000,00	178.000,00	0,00	94.164,94	0,00	92.835,60	164,40	0,00	92.835,60	0,00	92.835,60	0,00
44905200	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	95.000,00	178.000,00	0,00	94.164,94	0,00	92.835,60	15.164,40	0,00	92.835,60	0,00	92.835,60	0,00
20.544.0014.1.016.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes e Barragens														
44905100	378	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0017.1.017.0000 Construção e Ampliação da Rede de Distr. de Energia Elétrica														
44905100	379	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0015.2.055.0000 Manutenção do Campo de Pousos														
31901100	437	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1.018.0000 Construção de Passagens Molhadas														
44905100	380	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.2.056.0000 Manutencao e Conservacao da Infraestrutura Viaria														
31903400	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	443	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	444	384.050,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	140.616,00	13.434,00	0,00	140.616,00	0,00	140.616,00	0,00	
44905200	445	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		425.050,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	140.616,00	29.434,00	0,00	140.616,00	0,00	140.616,00	0,00	
27.811.0020.1.019.0000 Construção do Estadio Municipal														
44905100	381	635.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		635.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0020.1.020.0000 Implantação e Melhoria de Quadras de Esportes														
44905100	382	125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		11.546.866,60	3.946.554,19	2.542.600,00	0,00	804.191,96	1.969.445,91	9.643.976,75	498.935,66	2.111.811,96	9.643.450,34	1.009.247,63	8.214.400,53	1.429.576,22
10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnol.														
04.122.0003.2.057.0000 Manutencao da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologia														
31900400	448	3.000,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	2.200,00	19.800,00	4.400,00	19.800,00	0,00
31900500	449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	450	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.944,67	0,00	19.055,33	15.944,67	2.198,00	19.055,33	3.297,00	19.055,33	0,00
31901300	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	4.158,00	842,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
31909200	452	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
31909400	453	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

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	454	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
31911300	455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	474,80	0,00	1.525,20	8.474,80	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00
33504100	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	300,00	1.700,00	240,00	300,00	240,00	300,00	0,00
33903000	459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	460	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
33903500	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	463	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	464	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	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		108.000,00	15.000,00	16.800,00	0,00	17.261,47	240,00	44.838,53	64.961,47	4.638,00	44.838,53	7.937,00	44.838,53	0,00
19.126.0021.1.021.0000 Implantação de Ilha Digital														
44905100	446	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0021.1.022.0000 Implantação do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt														
44905100	447	135.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0021.2.058.0000 Manutenção de Ilha Digital														
33903000	466	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	10.190,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	469	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.190,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0021.2.059.0000 Manutencao do Centro Vocacional Tecnologico - Cvt														
33903000	470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		451.190,00	315.000,00	16.800,00	0,00	17.261,47	240,00	44.838,53	108.151,47	4.638,00	44.838,53	7.937,00	44.838,53	0,00
11.10 Secretaria de Cultura														
13.122.0003.2.060.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura														
31900400	476	85.000,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	2.290,00	107.830,00	70,00	7.070,00	107.830,00	14.140,00	107.830,00	0,00
31900500	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	478	35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.146,67	2.100,00	16.353,33	18.646,67	953,33	16.353,33	953,33	16.353,33	0,00
31901300	479	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.063,52	0,00	20.936,48	9.063,52	0,00	20.936,48	0,00	20.936,48	0,00
31909200	480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	481	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
31909600	482	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
31911300	483	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
33903000	487	38.000,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	488	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	489	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	490	5.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00	10,00	2.500,00	15.590,00	2.500,00	15.590,00	0,00
33903900	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,92	3.683,08	0,00	5.790,51	526,41	5.790,51	526,41
33909200	492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	493	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	494	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		249.500,00	28.010,00	38.500,00	0,00	21.210,19	4.390,00	167.226,73	92.763,27	10.523,33	166.700,32	18.119,74	166.500,32	726,41
13.392.0022.1.023.0000 Construção do Anfiteatro Municipal														
44905100	474	250.000,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.1.024.0000 Construção do Centro Cultural de Alto Santo														
44905100	475	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
13.392.0022.2.061.0000 Manutenção das Ações de Difusão Cultural														
31900400	495	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	499	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,20	6.055,80	0,00	28.944,20	0,00	28.944,20	0,00
44905200	500	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,20	36.055,80	0,00	28.944,20	0,00	28.944,20	0,00
Total da U. O.:		914.500,00	626.110,00	38.500,00	0,00	21.210,19	4.390,00	196.170,93	130.719,07	10.523,33	195.644,52	18.119,74	195.444,52	726,41

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13.10		Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
18.542.0003.2.064.0000		Funcionamento da Secretaria Municipal de meio Ambiente												
31900400	515	5.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	2.200,00	17.600,00	4.400,00	17.600,00	0,00
31900500	516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	517	32.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	527,94	7.127,94	24.872,06	527,94	7.127,94	527,94	7.127,94	0,00
31901300	518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	3.696,00	6.304,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00
31903400	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	521	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
31909600	522	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
31911300	523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	525	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	529	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	530	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.000,00	10.000,00	12.600,00	0,00	24.104,00	527,94	28.423,94	83.176,06	2.727,94	28.423,94	4.927,94	28.423,94	0,00
Total da U. O.:		109.000,00	10.000,00	12.600,00	0,00	24.104,00	527,94	28.423,94	83.176,06	2.727,94	28.423,94	4.927,94	28.423,94	0,00
14.10		Secretaria Mun. do Esporte e Juventude												
27.122.0003.2.065.0000		Manutencao da Secretaria Mun. do Esporte e Juventude												
31900500	531	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
31901100	532	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	3.545,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
33903900	536	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00	14.220,00	0,00	35.780,00	0,00	32.980,00	2.800,00
44905200	537	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,00	31.265,00	0,00	37.235,00	0,00	34.435,00	2.800,00
27.812.0020.2.066.0000 Programa de Incentivo ao Desporto Amador														
33504100	538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	539	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	540	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	543	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	544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903900	545	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	27.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total da U. O.:		277.500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.835,00	58.665,00	0,00	38.835,00	0,00	36.035,00	2.800,00
99.99 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.002.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	552	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		16.903.556,60	5.403.664,19	4.034.600,00	0,00	1.174.002,43	2.846.671,83	13.639.266,75	1.895.225,66	3.148.698,62	13.637.161,11	2.154.788,64	12.030.084,28	1.609.182,47

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	Câmara Municipal de Alto Santo											
		01.10	Camara Municipal de Alto Santo											
01.031.0001.2.001.0000		Funcionamento do Legislativo Municipal												
31900500	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2	879.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	810.290,00	810.290,00	57.710,00	810.290,00	810.290,00	810.290,00	810.290,00	0,00
31901300	3	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.263,80	178.263,80	14.736,20	178.263,80	178.263,80	178.263,80	178.263,80	0,00
33504100	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,10	3.854,10	8.145,90	3.854,10	3.854,10	3.854,10	3.854,10	0,00
33901400	6	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	2.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
33903000	7	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,89	2.644,89	5.355,11	2.644,89	2.644,89	2.644,89	2.644,89	0,00
33903100	8	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
33903300	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	105.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	121.760,00	121.760,00	240,00	121.760,00	121.760,00	121.760,00	121.760,00	0,00
33903600	11	30.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	10.380,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
33903900	12	55.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	47.554,14	47.554,14	3.545,86	47.554,14	47.554,14	47.554,14	47.554,14	0,00
33909200	13	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	14	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.842,00	7.842,00	1.158,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	0,00
Total do P. A.:		1.304.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93	110.996,07	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	0,00
Total da U. O.:		1.304.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93	110.996,07	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	0,00
Total da U. G.:		1.304.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.193.003,93	1.193.003,93	110.996,07	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	1.193.003,93	0,00
		4	Fundo Municipal de Educação											
		05.02	Fundo Municipal de Educacao - Fme											
12.122.0003.1.001.0000		Construção da Sede Propria da Secretaria de Educação												
44905100	83	150.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		150.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0004.2.006.0000 Programa Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	87	325.000,00	150.000,00	83.500,00	0,00	151.327,64	0,00	257.165,15	1.334,85	0,00	257.165,15	27.013,74	257.165,15	0,00
Total do P. A.:		325.000,00	150.000,00	83.500,00	0,00	151.327,64	0,00	257.165,15	1.334,85	0,00	257.165,15	27.013,74	257.165,15	0,00
12.306.0005.2.007.0000 Programa Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA														
33903000	88	45.000,00	60.000,00	54.650,00	0,00	64.544,28	0,00	35.063,22	4.586,78	0,00	35.063,22	3.519,33	35.063,22	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	60.000,00	54.650,00	0,00	64.544,28	0,00	35.063,22	4.586,78	0,00	35.063,22	3.519,33	35.063,22	0,00
12.306.0005.2.008.0000 Programa Alimentação Escolar - CRECHE														
33903000	89	33.500,00	50.000,00	36.700,00	0,00	52.354,10	0,00	17.829,40	2.370,60	0,00	17.829,40	1.983,43	17.829,40	0,00
Total do P. A.:		33.500,00	50.000,00	36.700,00	0,00	52.354,10	0,00	17.829,40	2.370,60	0,00	17.829,40	1.983,43	17.829,40	0,00
12.306.0006.2.009.0000 Programa Alimentação Escolar - EJA														
33903000	90	12.500,00	60.000,00	51.200,00	0,00	61.822,19	0,00	1.869,71	1.830,29	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	60.000,00	51.200,00	0,00	61.822,19	0,00	1.869,71	1.830,29	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71	0,00
12.361.0004.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas														
44905100	84	1.100.000,00	929.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159.592,49	11.345,70	0,00	159.592,49	0,00	159.592,49	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	929.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159.592,49	11.345,70	0,00	159.592,49	0,00	159.592,49	0,00
12.361.0004.2.010.0000 Funcionamento do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola														
33903000	91	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - Fme														
31900400	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900500	95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	96	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	97	23.500,00	0,00	0,00	0,00	7.157,40	10.000,00	22.842,60	657,40	2.935,03	22.842,60	2.935,03	22.842,60	0,00
31911300	98	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.396,05	0,00	1.603,95	8.896,05	0,00	1.603,95	0,00	1.603,95	0,00
33504100	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,00	2.665,00	0,00	12.335,00	0,00	12.335,00	0,00
33903700	104	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	105	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.503,67	631,72	4.547,25	452,75	631,72	4.547,25	551,50	4.075,56	471,69
33904700	106	95.000,00	89.387,52	18.050,00	0,00	0,00	23.661,57	23.661,57	0,91	23.661,57	23.661,57	0,00	0,00	23.661,57
33904800	107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		322.000,00	224.387,52	18.050,00	0,00	12.057,12	34.293,29	64.990,37	50.672,11	27.228,32	64.990,37	3.486,53	40.857,11	24.133,26
12.361.0238.2.012.0000 Programa do Transporte escolar - PNATE - FUNDAMENTAL														
33903600	109	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	305.300,00	49.300,00	19.300,00	0,00	147.806,52	50.776,36	255.541,51	19.758,49	50.776,36	255.541,51	73.957,12	255.541,51	0,00
Total do P. A.:		325.300,00	59.300,00	19.300,00	0,00	147.806,52	50.776,36	255.541,51	29.758,49	50.776,36	255.541,51	73.957,12	255.541,51	0,00
12.362.0007.2.013.0000 Transporte Escolar para o Ensino Medio - Fme														
33903600	111	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	112	369.500,00	239.500,00	220.400,00	0,00	148.808,57	67.198,29	349.227,16	1.172,84	67.198,29	349.227,16	67.198,29	349.227,16	0,00
Total do P. A.:		394.500,00	259.500,00	220.400,00	0,00	148.808,57	67.198,29	349.227,16	6.172,84	67.198,29	349.227,16	67.198,29	349.227,16	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
12.365.0005.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unid. escolares da Rede de Ensino Infantil														
44905100	85	335.500,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		335.500,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2.014.0000 Funcionamento das Atividades da Rede de Ensino Infantil - Creches														
31900400	113	35.000,00	0,00	102.145,52	0,00	6.241,38	0,00	130.904,14	6.241,38	7.390,39	130.904,14	18.885,94	130.904,14	0,00
31901100	114	128.500,00	110.000,00	0,00	0,00	7.574,59	0,00	9.425,41	9.074,59	0,00	9.425,41	0,00	9.425,41	0,00
33504100	115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	117	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	119	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		222.500,00	145.000,00	102.145,52	0,00	13.815,97	0,00	140.329,55	39.315,97	7.390,39	140.329,55	18.885,94	140.329,55	0,00
12.365.0271.2.015.0000 Programa do Transporte escolar - PNATE - INFANTIL														
33903600	121	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	76.500,00	50.000,00	172.200,00	0,00	79.832,25	40.605,76	185.059,11	13.640,89	40.605,76	185.059,11	59.143,17	185.059,11	0,00
Total do P. A.:		96.500,00	60.000,00	172.200,00	0,00	79.832,25	40.605,76	185.059,11	23.640,89	40.605,76	185.059,11	59.143,17	185.059,11	0,00
12.366.0006.2.016.0000 Programa Alfabetização de Jovens e Adultos -PBA														
33903000	123	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	126	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0004.1.004.0000 Construção de Noavas Escolas - Padrão MEC FNDE														

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	86	619.556,70	270.000,00	1.095.700,00	0,00	0,00	1.135.187,38	1.441.784,18	3.472,52	1.135.187,38	1.441.784,18	817.285,92	1.123.882,72	317.901,46
Total do P. A.:		619.556,70	270.000,00	1.095.700,00	0,00	0,00	1.135.187,38	1.441.784,18	3.472,52	1.135.187,38	1.441.784,18	817.285,92	1.123.882,72	317.901,46
Total da U. O.:		4.006.856,70	2.749.749,33	1.853.845,52	0,00	732.368,64	1.328.061,08	2.908.451,85	202.501,04	1.328.386,50	2.908.451,85	1.072.473,47	2.566.417,13	342.034,72
05.10 Secretaria de Educacao														
12.122.0003.2.024.0000 Manutencao da Secretaria Municipal da Educacao														
31900400	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	177	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	178	15.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	2.200,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	0,00
31901300	179	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.304,00	10.000,00	3.696,00	11.304,00	462,00	3.696,00	462,00	3.696,00	0,00
31909200	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	181	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	182	5.000,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	2.376,29	52.278,29	21,71	2.376,29	52.278,29	2.376,29	52.278,29	0,00
31911300	183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	184	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	186	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	66.970,52	0,00	3.475,47	1.524,53	0,00	3.475,47	0,00	3.475,47	0,00
33903500	187	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	11.830,00	8.170,00	1.200,00	11.830,00	1.200,00	11.830,00	0,00
33903700	189	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	350.000,00	0,00	0,00	0,00	48.704,39	11.223,55	326.791,71	23.208,29	30.695,05	326.265,30	104.391,50	317.497,19	9.294,52
33909100	191	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	119.929,42	119.929,42	70,58	119.929,42	119.929,42	119.929,42	119.929,42	0,00
33909200	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	709,39	4.290,61	0,00	709,39	0,00	709,39	0,00
33909300	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	23.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	2.090,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44909300	195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Total do P. A.:		602.700,00	120.000,00	168.700,00	0,00	136.779,72	144.729,26	546.821,28	104.578,72	156.862,76	546.294,87	232.759,21	537.526,76	9.294,52
Total da U. O.:		602.700,00	120.000,00	168.700,00	0,00	136.779,72	144.729,26	546.821,28	104.578,72	156.862,76	546.294,87	232.759,21	537.526,76	9.294,52
Total da U. G.:		4.609.556,70	2.869.749,33	2.022.545,52	0,00	869.148,36	1.472.790,34	3.455.273,13	307.079,76	1.485.249,26	3.454.746,72	1.305.232,68	3.103.943,89	351.329,24
6 Fundo Municipal de Saúde														
06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms														
10.301.0008.1.006.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. de Saude														
44905100	196	1.153.576,70	160.000,00	345.110,00	0,00	0,00	0,00	1.338.590,74	95,96	0,00	1.338.590,74	0,00	1.338.590,74	0,00
Total do P. A.:		1.153.576,70	160.000,00	345.110,00	0,00	0,00	0,00	1.338.590,74	95,96	0,00	1.338.590,74	0,00	1.338.590,74	0,00
10.301.0008.2.025.0000 Servicos de Atencao Basica de Saude														
31900400	198	1.250.000,00	404.400,00	481.900,00	0,00	169.677,34	27.522,02	1.131.942,69	195.557,31	73.530,00	1.131.942,69	164.979,32	1.130.742,69	1.200,00
31900500	199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	200	135.000,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	8.584,82	163.351,47	28,53	33.442,80	163.351,47	73.385,74	163.351,47	0,00
31901300	201	75.000,00	0,00	600.000,00	0,00	160.141,49	0,00	514.858,51	160.141,49	0,00	514.858,51	0,00	514.858,51	0,00
31903400	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	203	385.000,00	42.150,00	0,00	0,00	4.564,34	0,00	65.435,66	277.414,34	0,00	65.435,66	0,00	65.435,66	0,00
33504100	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	206	320.000,00	150.000,00	154.100,00	0,00	223.438,11	60.089,46	316.649,57	7.450,43	60.089,46	316.649,57	65.045,53	316.649,57	0,00
33903200	207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	209	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	10.975,00	19.025,00	450,00	10.975,00	450,00	10.975,00	0,00
33903700	211	50.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	212	165.000,00	0,00	161.906,00	0,00	22.964,30	7.568,46	313.077,79	13.828,21	40.004,46	313.077,79	35.991,00	277.521,67	35.556,12
33904600	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.504.000,00	674.350,00	1.426.286,00	0,00	597.885,58	103.764,76	2.516.290,69	739.645,31	207.516,72	2.516.290,69	339.851,59	2.479.534,57	36.756,12
10.301.0008.2.026.0000 Gestao em Assistencia Farmaceutica														
33203000	555	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690,67	0,00	15.309,33	24.690,67	0,00	15.309,33	0,00	15.309,33	0,00
33504100	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	218	30.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	220	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.500,00	40.000,00	0,00	0,00	14.690,67	0,00	15.309,33	50.190,67	0,00	15.309,33	0,00	15.309,33	0,00
10.301.0171.2.027.0000 Gestao do Sistema Unico de Saude - SUS														
31901100	221	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	223	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.007.0000 Ampliacao e Reforma do Hospital														
44905100	197	235.000,00	233.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	233.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.028.0000 Servico de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	226	1.455.500,00	316.000,00	653.800,00	0,00	19.285,00	77.280,66	1.793.268,98	31,02	154.553,00	1.793.268,98	297.037,70	1.793.268,98	0,00
31900500	227	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	228	250.000,00	0,00	50.900,00	0,00	3.782,67	32.217,97	300.812,63	87,37	62.174,21	300.812,63	80.313,32	279.193,95	21.618,68
31901300	229	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
31911300	230	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	232	350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.109,45	0,00	306.419,43	3.580,57	27.647,48	306.419,43	27.647,48	306.419,43	0,00
33903000	233	650.000,00	390.000,00	586.910,00	0,00	586.275,00	190.608,04	845.573,47	1.336,53	190.608,04	845.573,47	231.350,20	844.693,47	880,00
33903200	234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	25.000,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4.085,00	13.765,00	11.235,00	4.085,00	13.765,00	4.085,00	13.765,00	0,00
33903700	236	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	65.000,00	50.000,00	32.200,00	0,00	68.233,92	5.429,43	43.885,86	3.314,14	5.429,43	43.885,86	0,00	17.804,82	26.081,04
33904700	238	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	239	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	8.601,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
Total do P. A.:		3.089.500,00	986.000,00	1.323.810,00	0,00	692.001,04	309.621,10	3.305.124,37	122.185,63	444.497,16	3.305.124,37	640.433,70	3.255.145,65	49.978,72
10.304.0009.2.029.0000 Gestao de Vigilancia em Saude														
31900400	241	58.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.856,00	0,00	76.144,00	1.856,00	4.280,00	76.144,00	8.520,00	76.144,00	0,00
31901100	242	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,87	1.143,87	3.856,13	1.143,87	1.143,87	1.143,87	1.143,87	0,00
31901300	243	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903600	245	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	9.019,00	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00
44905200	247	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		246.000,00	148.000,00	20.000,00	0,00	1.856,00	1.143,87	78.868,87	39.131,13	5.423,87	78.868,87	9.663,87	77.887,87	981,00
Total da U. O.:		7.408.576,70	2.282.210,00	3.115.206,00	0,00	1.306.433,29	414.529,73	7.254.184,00	987.388,70	657.437,75	7.254.184,00	989.949,16	7.166.468,16	87.715,84
06.10 Secretaria de Saude														
10.122.0003.2.030.0000 Assessoramento e Gestao dos Servicos de Saude														
31900400	248	20.000,00	0,00	190.641,00	0,00	45.080,00	0,00	165.561,00	45.080,00	6.810,00	165.561,00	9.315,85	161.696,85	3.864,15
31900500	249	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	35.000,00	0,00	40.400,00	0,00	4.400,00	1.534,61	72.451,94	2.948,06	10.314,61	72.451,94	19.094,61	72.451,94	0,00
31901300	251	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.951,50	0,00	34.048,50	15.951,50	0,00	34.048,50	0,00	34.048,50	0,00
31911300	252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	256	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.739,45	0,00	5.134,95	24.865,05	0,00	5.134,95	0,00	5.134,95	0,00
33903500	257	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.200,00	7.670,00	12.330,00	1.200,00	7.670,00	1.200,00	7.670,00	0,00
33903900	259	200.000,00	0,00	98.100,00	0,00	3.338,33	12.943,37	280.129,96	17.970,04	63.989,27	279.003,55	84.866,65	277.709,82	2.420,14
33904700	260	50.000,00	0,00	0,00	0,00	646,22	4.000,00	33.353,78	16.646,22	5.781,34	33.353,78	2.726,21	30.298,65	3.055,13
44905200	261	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		437.000,00	20.000,00	369.141,00	0,00	78.655,50	19.677,98	598.530,13	187.610,87	88.095,22	597.403,72	117.203,32	589.190,71	9.339,42
Total da U. O.:		437.000,00	20.000,00	369.141,00	0,00	78.655,50	19.677,98	598.530,13	187.610,87	88.095,22	597.403,72	117.203,32	589.190,71	9.339,42
Total da U. G.:		7.845.576,70	2.302.210,00	3.484.347,00	0,00	1.385.088,79	434.207,71	7.852.714,13	1.174.999,57	745.532,97	7.851.587,72	1.107.152,48	7.755.658,87	97.055,26

7 Fundo Municipal de Assistência Social
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
08.244.0011.2.035.0000 Ações do Prog. Proteção Social Especial - PFMC (CREAS PAEFI)														
31900400	262	35.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.820,00	38.820,00	80,00	4.570,00	38.820,00	9.140,00	38.820,00	0,00
33903000	263	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.523,20	0,00	7.464,04	27.535,96	0,00	7.464,04	0,00	7.464,04	0,00
33903600	264	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
33903900	265	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	7.388,30	40,88	847,58	7.352,42	40,88	847,58	0,00	806,70	40,88
44905200	266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	8.100,00	0,00	20.911,50	3.860,88	53.131,62	39.968,38	5.610,88	53.131,62	10.140,00	53.090,74	40,88
08.244.0011.2.036.0000 Ações do Programa Proteção Social Básica - PSB														
31900400	267	42.000,00	0,00	43.541,00	0,00	2.640,00	0,00	82.900,00	2.641,00	6.395,00	82.900,00	12.790,00	82.900,00	0,00
33903000	268	105.000,00	100.000,00	75.900,00	0,00	128.009,10	24.790,09	77.647,68	3.252,32	24.790,09	77.647,68	24.790,09	77.647,68	0,00
33903600	269	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	24.410,00	1.500,00	10.590,00	1.500,00	10.590,00	0,00
33903800	270	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675,51	208,47	10.057,96	9.942,04	208,47	10.057,96	7.830,00	9.849,49	208,47
44905200	272	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		262.000,00	100.000,00	119.441,00	0,00	133.324,61	24.998,56	181.195,64	100.245,36	32.893,56	181.195,64	46.910,09	180.987,17	208,47
08.244.0013.2.037.0000 Manutencao dos Recursos do Igd - Programa Bolsa Familia -PBF														
33903000	273	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.098,48	0,00	10.085,47	49.914,53	0,00	10.085,47	0,00	10.085,47	0,00
33903600	274	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	12.710,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
33903900	275	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	3.135,00	6.865,00	0,00	3.135,00	2.855,00	3.135,00	0,00
33904800	276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,41	3.820,59	0,00	1.179,41	1.179,41	1.179,41	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	11.878,48	0,00	16.689,88	88.310,12	0,00	16.689,88	4.034,41	16.689,88	0,00
08.244.0013.2.038.0000 Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS														
33903000	278	10.000,00	140.000,00	165.200,00	0,00	146.714,53	2.758,00	31.169,99	4.030,01	2.758,00	31.169,99	2.758,00	31.169,99	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	3.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
33903900	280	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	5.960,00	0,00	1.135,00	5.965,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
33904800	281	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	140.000,00	167.300,00	0,00	152.674,53	4.728,00	34.274,99	28.025,01	4.728,00	34.274,99	5.863,00	34.274,99	0,00
Total da U. O.:		487.000,00	240.000,00	294.841,00	0,00	318.789,12	33.587,44	285.292,13	256.548,87	43.232,44	285.292,13	66.947,50	285.042,78	249,35

07.10 Secretaria de Acao Social

08.122.0011.2.040.0000 Manutencao da Secretaria de Acao Social

31901100	297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	20.715,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
33903900	300	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.870,45	20.287,35	112,65	4.266,20	20.287,35	5.706,20	20.287,35	0,00
33904700	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.870,45	21.572,35	62.827,65	4.266,20	21.572,35	5.706,20	21.572,35	0,00

08.244.0011.2.041.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social

31900400	304	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00	306.856,00	13.144,00	23.490,00	306.856,00	46.980,00	306.856,00	0,00
31900500	305	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	306	75.000,00	0,00	4.500,00	0,00	1.786,67	6.308,94	79.421,28	78,72	13.307,94	79.421,28	20.297,94	79.421,28	0,00
31901300	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.203,72	0,00	64.796,28	35.203,72	0,00	64.796,28	0,00	64.796,28	0,00
31903400	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,89	1.153,89	3.846,11	1.153,89	1.153,89	1.153,89	1.153,89	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	311	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
31909600	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	313	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108,04	0,00	6.891,96	41.108,04	0,00	6.891,96	0,00	6.891,96	0,00
33504100	314	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	317	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	26.475,00	2.986,50	2.986,50	23.513,50	2.986,50	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00
33903100	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	321	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	322	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.300,00	1.200,00	28.945,00	7.055,00	5.400,00	28.945,00	5.400,00	28.945,00	0,00
33903700	323	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	170.000,00	0,00	0,00	0,00	57.395,69	6.234,89	124.334,52	45.665,48	12.508,09	123.808,11	11.072,81	97.513,87	26.820,65
33904700	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,14	1.352,14	8.647,86	1.352,14	1.352,14	0,00	0,00	1.352,14
33909200	326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	328	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.030.000,00	195.000,00	62.000,00	0,00	129.269,12	36.432,36	617.537,57	279.462,43	60.198,56	617.011,16	87.891,14	589.364,78	28.172,79
08.244.0136.2.042.0000 Projeto Estação Família														
33903000	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	332	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.2.043.0000 Programa Manutenção de Benefícios Eventuais														
33903200	333	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.044.0000 Funcionamento e Manutenção do Conselhos Municipais														
33901400	334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.271.000,00	295.000,00	62.400,00	0,00	129.269,12	39.302,81	639.109,92	399.290,08	64.464,76	638.583,51	93.597,34	610.937,13	28.172,79
Total da U. G.:		1.758.000,00	535.000,00	357.241,00	0,00	448.058,24	72.890,25	924.402,05	655.838,95	107.697,20	923.875,64	160.544,84	895.979,91	28.422,14
8 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente														
07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen														
08.243.0012.2.033.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar														
33901400	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	640,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
33903000	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	4.951,75	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
33903600	285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	8.838,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
33903900	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,59	3.486,41	0,00	1.513,59	0,00	1.513,59	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,84	22.916,16	0,00	4.083,84	0,00	4.083,84	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
08.243.0012.2.039.0000 Manutencao do Fundo Munic.dos Direitos da Crianca e do Adolescente - Fmdca														
31901100	288	55.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.786,66	57.786,66	13,34	8.800,00	57.786,66	13.786,66	57.786,66	0,00
31901300	289	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030,23	0,00	7.969,77	7.030,23	0,00	7.969,77	0,00	7.969,77	0,00
31911300	290	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	291	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		139.000,00	20.000,00	2.800,00	0,00	2.030,23	7.786,66	65.756,43	56.043,57	8.800,00	65.756,43	13.786,66	65.756,43	0,00
Total da U. O.:		166.000,00	20.000,00	2.800,00	0,00	2.030,23	7.786,66	69.840,27	78.959,73	8.800,00	69.840,27	13.786,66	69.840,27	0,00
Total da U. G.:		166.000,00	20.000,00	2.800,00	0,00	2.030,23	7.786,66	69.840,27	78.959,73	8.800,00	69.840,27	13.786,66	69.840,27	0,00
9 Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo														
12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo														
09.122.0003.2.062.0000 Servicos Adm. do Inst. de Previdencia e Assist. dos Serv. de Alto Santo - Ipasa														
31901100	501	23.841,93	0,00	14.200,00	0,00	826,00	0,00	37.166,00	875,93	5.200,00	37.166,00	8.366,00	37.166,00	0,00
31901300	502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.699,14	0,00	5.300,86	4.699,14	0,00	5.300,86	0,00	5.300,86	0,00
33504100	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	507	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090,40	0,00	11.608,40	8.391,60	4.543,00	11.608,40	4.543,00	11.608,40	0,00
44905200	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.841,93	0,00	14.200,00	0,00	15.115,54	0,00	54.315,26	60.726,67	9.743,00	54.315,26	12.909,00	54.315,26	0,00
09.272.0023.2.063.0000 Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Beneficios														
31900100	511	312.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	300.633,31	1.760,00	11.440,00	2.640,00	11.440,00	0,00
31900300	512	59.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	513	182.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		554.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	542.591,58	1.760,00	11.440,00	2.640,00	11.440,00	0,00
09.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia do RPPS														
99999900	514	669.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		669.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.324.700,00	0,00	14.200,00	0,00	15.115,54	0,00	65.755,26	1.273.144,74	11.503,00	65.755,26	15.549,00	65.755,26	0,00
Total da U. G.:		1.324.700,00	0,00	14.200,00	0,00	15.115,54	0,00	65.755,26	1.273.144,74	11.503,00	65.755,26	15.549,00	65.755,26	0,00
10 Fundo de Habitação de Interesse Social														
15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social														
16.482.0018.1.025.0000 Construcao de Moradias Populares														
44905100	546	965.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	306.339,63	321.039,63	3.960,37	306.339,63	321.039,63	306.339,63	321.039,63	0,00
44906100	547	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.:		1.015.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	306.339,63	321.039,63	3.960,37	306.339,63	321.039,63	306.339,63	321.039,63	0,00
16.482.0018.2.067.0000 Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social														
33903500	548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	550	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	551	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.070.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	306.339,63	321.039,63	28.960,37	306.339,63	321.039,63	306.339,63	321.039,63	0,00
Total da U. G.:		1.070.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	306.339,63	321.039,63	28.960,37	306.339,63	321.039,63	306.339,63	321.039,63	0,00
Total Orç.:		44.782.390,00	12.825.373,52	12.825.373,52	0,00	5.013.742,80	8.570.838,65	38.685.550,42	6.096.839,58	9.725.793,33	38.681.265,55	9.153.726,95	35.957.302,34	2.728.248,08

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	771,60	5.594,18
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	30,00	30,00
100002006	RESTOS A PAGAR 2006	0,00	1.564,00	1.564,00
100002007	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	6.094,00	6.094,00
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	5.569,25	71.202,29
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	111.248,78
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	2.000,00	150.416,75
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	1.000,00	1.000,00
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	13.371,30	75.172,20
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	31.107,17	418.225,07
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	46.725,73	3.775.615,70
100010000	Salario Familia	0,00	26.756,46	165.639,47
100020000	Salario Maternidade	0,00	16.233,36	76.334,60
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	36,85	36,85
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.518,07	287.721,09	924.245,23
100060000	ISS	0,00	50.201,32	67.059,30
100070000	IRRF	22.421,27	160.279,69	573.103,39
100120016	DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	0,00	120.960,48	120.960,48
100158001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	277,64	8.959,46

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

100158004	FALTAS	0,00	11.683,38	16.531,49
100158019	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.572,00	41.002,50	228.129,98
100158020	SEGURO DE VIDA	0,00	7.175,55	50.288,62
100158025	IPASA	3.495,77	30.806,04	215.702,10
100158030	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	5.944,51	841,62	39.607,89
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	99.494,70	1.193.003,93
Total Extra Orçamentário:		36.951,62	961.703,73	8.295.765,76

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ	137.231,42	996.898,40
2	Prefeitura Municipal de Alto Santo	1.910.608,23	9.274.838,22
4	Fundo Municipal de Educação	5.467,05	115.064,23
6	Fundo Municipal de Saúde	8.737,08	704.993,32
7	Fundo Municipal de Assistência Social	345,36	345,36
9	Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo	0,00	10.716,93
Total das Transfêrencias:		2.062.389,14	11.102.856,46


PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Ordenador

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	33.742.979,23	Legislativa	1.193.003,93
Receita Tributária	939.923,42	Essencial à Justiça	681.061,66
Receitas de Contribuições	336.722,56	Administração	2.434.471,91
Receita Patrimonial	1.674.533,03	Assistência Social	994.242,32
Transferências Correntes	34.274.099,33	Previdência Social	65.755,26
Outras Receitas Correntes	116.687,43	Saúde	7.852.714,13
Deduções da Receita Corrente	(3.598.986,54)	Educação	14.619.528,40
Deduções do FUNDEB	(3.598.986,54)	Cultura	196.170,93
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	5.447.909,46
Receitas de Capital	5.674.863,80	Habitação	321.039,63
Transferências de Capital	5.674.863,80	Saneamento	3.662.650,97
Receitas Correntes intra-orçamentária	678.582,67	Gestão Ambiental	28.423,94
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	678.582,67	Agricultura	211.597,34
		Transporte	140.616,00
		Desporto e Lazer	38.835,00
		Encargos Especiais	797.529,54
Total da Receita Orçamentária:	40.096.425,70	Total da Despesa Orçamentária:	38.685.550,42
Empenhado a Pagar Processado	2.723.963,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.284,87		
Total Empenhado a Pagar	2.728.248,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.959,56	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.959,46
Contribuicao Previdenciaria - INSS	978.607,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	924.245,23
DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	120.960,48	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	36,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	242.365,30	DEPOSITOS DIVERSOS - PAGT ANTEC	120.960,48
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	35.366,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	228.129,98
FALTAS	16.591,54	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	39.607,89
IPASA	474.227,26	FALTAS	16.531,49
IRRF	472.376,92	IPASA	215.702,10
ISS	61.902,54	IRRF	573.103,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.387,18	ISS	67.059,30
Recebimento de Duodecimo	1.193.003,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.594,18
SEGURO DE VIDA	49.008,44	RESTITUIÇÃO	30,00
Salario Familia	149.824,17	RESTOS A PAGAR 2006	1.564,00
Salario Maternidade	70.974,60	RESTOS A PAGAR 2007	6.094,00
		RESTOS A PAGAR 2009	71.202,29
		RESTOS A PAGAR 2010	111.248,78
		RESTOS A PAGAR 2011	150.416,75
		RESTOS A PAGAR 2012	1.000,00
		RESTOS A PAGAR 2013	75.172,20
		RESTOS A PAGAR 2014	418.225,07
		RESTOS A PAGAR 2015	3.775.615,70
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.193.003,93

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

		SEGURO DE VIDA	50.288,62
		Salario Familia	165.639,47
		Salario Maternidade	76.334,60
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.879.555,25	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.295.765,76
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	1.356.814,55	FUNDEB	996.898,40
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	74.802,12	Fundo Municipal de Assistencia Social	600.039,67
Fundo Municipal de Assistencia Social	979.806,08	Fundo Municipal de Educacao - Fme	724.541,49
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.161.990,77	Fundo Municipal de Saude - Fms	1.311.652,38
Fundo Municipal de Saude - Fms	4.819.498,37	Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	10.716,93
Fundo de Habitação de Interesse Social	1.053.162,21	Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	1.058,84
Gabinete do Prefeito	328.354,50	Secretaria de Administracao	6.603,94
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	10.620,62	Secretaria de Agricultura	781,99
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	36.035,00	Secretaria de Financas	20.616.226,16
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	31.244,78	Secretaria de Obras e Urbanismo	3.659,12
Secretaria de Acao Social	599.694,31	Secretaria de Saude	69.860,58
Secretaria de Administracao	1.372.722,01		
Secretaria de Agricultura	220.652,73		
Secretaria de Cultura	210.343,34		
Secretaria de Educacao	612.954,84		
Secretaria de Financas	1.724.648,63		
Secretaria de Obras e Urbanismo	9.094.492,18		
Secretaria de Saude	606.659,06		
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	47.543,40		
Total das Receitas por Transferências:	24.342.039,50	Total das Despesas por Transferências:	24.342.039,50
Total:	71.046.268,53	Total:	71.323.355,68

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			
BB	1.171-1 (CFM PRO MINERA	438,34	BB	1.171-1 (CFM PRO MINERA	1,04
BB	1.259-9 (FNS CONVENENTE	1.768,86	BB	1.259-9 (FNS CONVENENTE	1.936,94
BB.....	5.376-7 (MERENDA	127,78	B.B	9.216-9 (IPM IPI EXP	759,70
BB.....	6.102-6 (PETI)	176,87	BB	9.286-X (FUS	81.946,86
B.B	9.216-9 (IPM IPI EXP	136,80	BB.....	12.715-9 (FEX)	217,95
BB	9.286-X (FUS	20.972,69	B.B	13.094-X (CIDE	59,43
BB.....	12.632-2 (SALARIO	111.221,22	BB	14.481-9 (ROYALTIES PETR	1.686,67
BB.....	12.948-8 (PNAT-TR	2.479,14	BB	15.265-X (CONTA MOVIMENT	1.856,78
BB.....	12.949-6 (P.E.J.A	0,30	BB.....	16.433-X (FUNDEB	18.517,81
B.B	13.094-X (CIDE	184,87	BB	17.332-0 (SNA-SIMPLES NA	610,60
BB.....	13.578-X (FMDC AD	174,16	B.B	17.487-4 (CONV 776858-20	28.597,04
BB.....	13.586-0 (BINF)	39,51	BB.....	17.811-X (BRASIL	522,70
BB.....	13.601-8 (EMPB)	438,60	B.B	17.942-6 (MERENDA ESC.	2,54

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

BB.....13.603-4 (EMPJ)	118,79	B.B	17.943-4 (MERENDA	9,78
BB.....14.006-6 (BOLSA F	19,71	BB.....18.190-0 (T.ESCOL		368,97
BB.....14.053-8 (FUNDEF	40.424,78	BB.....18.976-6 (PDDE)		45.737,19
BB.....14.465-7 (BOLSA P	1,38	BB.....19.558-8 (MERENDA		93.751,62
BB 14.481-9 (ROYALTIES PETR	619,34	BB.....20.010-7 (FNS-BLA		40,75
BB 15.265-X (CONTA MOVIMENT	91.110,15	BB.....20.012-3 (FNS-BLM		0,65
BB.....15.556-X (IND.GES	25,13	B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABR		47.921,55
BB 15.742-2 (BB PASEP	3.775,77	BB.....20.364-5 (CV 107/		2.527,77
BB.....16.196-9 (PBFI-CR	2,45	BB.....20.601-6 (PS SAUD		7.291,36
BB.....16.207-8 (FMAS)	51,84	BB.....21.520-1 (IPASA-B	7.816.903,13	
BB.....16.433-X (FUNDEB	329.637,35	BB.....21.597-X (CV 7002		578.844,30
BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NA	11,91	BB.....21.598-8 (CV 7002		883.541,53
BB.....17.811-X (BRASIL	31.613,31	B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/P		9.505,29
BB.....18.166-8 (TRANPOR	0,39	BB 22.412-X (MEDICAMENTOS A		411,38
BB.....18.190-0 (T.ESCOL	336,96	BB.....23.418-4 (ASS.FAR		533,36
BB.....18.976-6 (PDDE)	40.051,40	BB.....24.272-1 (TC PAR		3.082,25
BB.....19.558-8 (MERENDA	1.207,13	BB.....24.320-5 (PEJA)		15.315,61
BB.....20.010-7 (FNS-BLA	37,22	BB 25.224-7 (PAC I.		9.335,66
BB.....20.012-3 (FNS-BLM	0,60	B.B 25.297-2 (PAR - TD		44.721,98
BB.....20.069-7 (FMAS-BP	50,24	B.B 25.354-5 (PAC II - QUADR		5.842,37
BB.....20.151-0 (CV 81/0	135,76	BB 25.450-9 (ESCOLA PAR		34.846,68
B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABR	43.763,56	B.B 26.045-2 (PAR		51.349,30
BB.....20.274-6 (FMAS-P.	267,20	BB 26.099-1 (PAR CAMINHO DA		10.475,41
BB.....20.364-5 (CV 107/	11.089,04	B.B 26.105-X (FECOP		396,64
BB.....20.467-6 (CV 157/	23,27	BB 26.312-5 (PSF JARDIM		5.998,99
BB.....20.601-6 (PS SAUD	6.658,64	BB 26.313-3 (PSF JUREMAL		5.787,73
BB.....20.670-9 (FMAS-CR	0,39	B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0		51.609,59
BB.....21.520-1 (IPASA-B	6.102.990,21	B.B 27.435-6 (BPC ESCOLA		1.084,75
BB.....21.597-X (CV 7002	528.614,51	B.B 27.438-0 (IGD PBF		59.367,19
BB.....21.598-8 (CV 7002	806.871,32	B.B 27.440-2 (IGD SUAS		18.879,86
BB.....21.723-9 (FNS BLA	3,15	B.B 27.442-9 (PSEMC FNAS		47.571,57
BB.....21.725-5 (FNS BLV	2.700,00	B.B 27.444-5 (PSB FNAS		76.646,38
BB.....21.726-3 (FNS BLM	88,27	B.B 27.628-6 (FNS CONVENENTE		7.705,00
B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/P	736,57	B.B 103.001-9 (F.P.M		28.710,13
BB 22.412-X (MEDICAMENTOS A	411,38	B.B 106.078-3 (I.T.R.		647,96
BB.....23.254-8 (IGD-SUA	28.229,56	BB.....106.573-4 (F.N.S.)		6,08
BB.....23.255-6 (PBF I/C	2.059,33	B.B 283.141-4 (ICMS - DESONER		1.361,95
BB.....23.257-2 (PFMC CR	34.394,27	BNB.....14.439-6 (BNB-IPA		3.015,64
BB.....23.258-0 (PROJOVE	2,73	CEF 57-1 (ICMS-CEF.		30.112,62
BB.....23.315-3 (PBV III	14.028,26	CEF.....76-8 (PMAS)		26,50
BB.....23.418-4 (ASS.FAR	519,78	CEF.....103-9 (IPVA-CE		12,53
BB.....24.272-1 (TC PAR	2.814,78	CEF.....227-2 (CV 56/1		0,01
BB.....24.320-5 (PEJA)	13.986,58	CEF.....274-4 (PROARES		50.210,07
BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA	990,61	CEF 333-3 (TRAN ESC TR 20		27,62
BB 25.072-4 (PBV - SCFV	23.691,61	CEF 361-9 (361-9		7,85
BB 25.224-7 (PAC I.	8.525,55	CEF.....6.452-1 (PT 2469		630.493,91
B.B 25.297-2 (PAR - TD	40.211,54	CEF.....7.330-0 (PT 0267		775.560,53

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	25.354-5 (PAC II - QUADR	5.335,39	CEF.....7.331-8 (PT 0237	432.914,18
BB	25.450-9 (ESCOLA PAR	330.159,92	CEF.....7.415-2 (PT 0230	202.266,06
B.B	26.045-2 (PAR	63.032,86	CEF.....624.000-0 (FNS BLA	67,78
BB	26.099-1 (PAR CAMINHO DA	9.551,79	CEF.....624.001-9 (FNS BLA	1.303,29
B.B	26.105-X (FECOP	362,22	CEF.....624.003-5 (FNS BLM	70,90
BB	26.312-5 (PSF JARDIM	5.478,42	CEF.....624.004-3 (FNS BLV	8.374,03
BB	26.313-3 (PSF JUREMAL	5.285,50	CEF.....624.012-4 (FNS BLI	1.074,20
BB	26.462-8 (BRASIL CARINHO	106,23	CEF.....624.013-2 (FNS BLI	116,82
B.B	26.630-2 (PM ABAST DAG 0	1.114.879,23	CEF.....624.015-9 (FNS BLI	6.200,59
BB.....	58.040-6 (P.A.B.)	0,95	CEF 624.015-1 (6240151	7.847,10
B.B	58.063-5 (58063-5	116,09	CEF.....624.016-7 (FNS BLI	6.328,11
B.B	103.001-9 (F.P.M	4.218,32	CEF.....624.017-5 (FNS BLI	6.431,92
BB.....	106.573-4 (F.N.S.)	5,55	CEF.....624.020-5 (FNS QLF	66,92
BNB.....	14.439-6 (BNB-IPA	2.808,51	CEF 624.023-0 (FNS INVAN	116,27
CEF.....	29-6 (PT 0265	11.780,80	CEF.....647.107-0 (PT 0230	2.987,06
CEF	57-1 (ICMS-CEF.	48,98	CEF.....647.124-0 (PT 0245	2.220,24
CEF.....	76-8 (PMAS)	26,50	CEF 647.132-3 (647132-3	1.551.138,64
CEF.....	103-9 (IPVA-CE	1.776,05	CEF.....647.144-4 (PT 0267	16.230,44
CEF.....	227-2 (CV 56/1	0,01	CEF 647.149-8 (647149-8	778.822,72
CEF.....	274-4 (PROARES	67.251,82	CEF.....647.153-3 (PT 0278	84.099,19
CEF	333-3 (TRAN ESC TR 20	92,66	CEF 647.153-6 (647153-6	1.733,28
CEF.....	446-1 (ABAST.	54,23	CEF 647.156-0 (647156-0 POUPA	632.433,26
CEF.....	6.452-1 (PT 2469	641.939,30	CEF 647.160-9 (647160-9	6.530,40
CEF.....	7.330-0 (PT 0267	734.682,71	CEF.....647.160-6 (CV 1603	24.891,82
CEF.....	7.331-8 (PT 0237	449.448,73	BRAD 657-2 (CMATS BRAD	1.200,00
CEF.....	7.415-2 (PT 0230	279.720,24	BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICM	0,18
CEF.....	13.402-3 (PT 0265	48.714,58	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CON	411,89
CEF.....	624.000-0 (FNS BLA	6.060,72		
CEF.....	624.001-9 (FNS BLA	98,37		
CEF.....	624.003-5 (FNS BLM	81,60		
CEF.....	624.004-3 (FNS BLV	29,38		
CEF.....	624.012-4 (FNS BLI	994,25		
CEF.....	624.013-2 (FNS BLI	111,60		
CEF	624.015-1 (6240151	7.242,20		
CEF.....	624.015-9 (FNS BLI	0,21		
CEF.....	624.016-7 (FNS BLI	22,65		
CEF.....	624.017-5 (FNS BLI	22,65		
CEF.....	624.020-5 (FNS QLF	65,60		
CEF	624.023-0 (FNS INVAN	2.138,83		
CEF	647.122-6 (647122-6	441.649,88		
CEF	647.124-2 (647124-2	32.404,84		
CEF.....	647.124-0 (PT 0245	2.220,24		
CEF	647.132-3 (647132-3	1.431.627,89		
CEF.....	647.144-4 (PT 0267	87.906,65		
CEF	647.144-7 (647144-7	16.474,39		
CEF	647.149-8 (647149-8	718.816,57		
CEF	647.150-1 (647150-1	92.883,45		

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CEF	647.153-6 (647153-6	1.599,72		
CEF.....	647.153-3 (PT 0278	34.779,65		
CEF	647.156-0 (647156-0 POUPA	583.686,74		
CEF.....	647.160-6 (CV 1603	22.948,63		
CEF	647.160-9 (647160-9	6.027,94		
CEF.....	647.260-5 (CV 112/	1.882,93		
CEF.....	647.271-0 (PROARES	15.203,49		
BRAD	657-2 (CMATS BRAD	1.200,00		
BRADESCO.....	11.648-3 (BBD ICM	67,00		
BRADESCO.....	11.749-8 (BBD CON	11.090,97		
Saldo do mês anterior em Banco:		15.647.279,49	Saldo do mês atual em Banco:	15.370.192,34
Total Geral:		86.693.548,02	Total Geral:	86.693.548,02

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Dezembro de 2016

Contador

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Resp. pelo Setor Financeiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Unidade Gestora: FUNDO DE DES.E MAN.DA EDUC.BASICA E PROFIS DA EDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0067	04.01.0076	10/03/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.120,60
10.03.0069	04.01.0078	10/03/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.503,14
08.04.0041	04.01.0076	08/04/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.454,13
08.04.0043	04.01.0078	08/04/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.976,48
10.05.0055	04.01.0076	10/05/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55.482,26
10.05.0057	04.01.0078	10/05/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.672,15
10.06.0023	04.01.0076	10/06/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	57.819,89
10.06.0025	04.01.0078	10/06/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.460,77
17.06.0004	04.01.0184	17/06/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	18.038,51
17.06.0007	04.01.0185	17/06/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	29.234,25
17.06.0017	04.01.0185	17/06/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	29.201,87
17.06.0019	04.01.0184	17/06/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	17.994,10
17.06.0030	04.01.0184	17/06/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	18.340,59
17.06.0032	04.01.0185	17/06/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	29.448,92
08.07.0064	04.01.0076	08/07/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.123,12
08.07.0065	02.05.0007	08/07/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	37.268,16
08.07.0067	04.01.0078	08/07/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.992,35
10.08.0015	02.05.0007	10/08/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	54.751,70
10.08.0040	04.01.0078	10/08/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.999,04
09.09.0050	04.01.0078	09/09/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.597,78
09.09.0052	02.05.0007	09/09/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	52.954,70
11.10.0003	04.01.0185	11/10/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	14.722,12
11.10.0004	30.09.0009	11/10/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	14.359,75
11.10.0006	31.08.0006	11/10/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	18.850,07
10.11.0028	30.09.0009	10/11/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	29.914,05
10.11.0030	31.08.0006	10/11/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	21.073,32
10.11.0054	04.01.0078	10/11/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.518,31
10.11.0056	02.05.0007	10/11/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55.025,44
10.11.0057	30.09.0010	10/11/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.438,86
10.11.0077	04.01.0078	10/11/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.393,42
09.12.0027	01.12.0043	09/12/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	116.000,88
09.12.0028	01.12.0044	09/12/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.608,44
09.12.0033	01.12.0043	09/12/2016	OR	05.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	77.071,62
09.12.0034	01.12.0044	09/12/2016	OR	05.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	16.621,07
30.12.0092	04.01.0185	30/12/2016	OR	05.03-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	29.448,92
30.12.0093	04.01.0184	30/12/2016	OR	05.03-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	18.318,69

Unidade Gestora: FUNDO DE DES.E MAN.DA EDUC.BASICA E PROFIS DA EDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:	1.000.799,47
						Total Líquido por Unidade Gestora:	1.000.799,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0051	04.01.0080	10/03/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
08.04.0024	04.01.0080	08/04/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
10.05.0041	04.01.0080	10/05/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
10.06.0045	04.01.0080	10/06/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
08.07.0050	04.01.0080	08/07/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
10.08.0056	04.01.0080	10/08/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.782,50
09.09.0071	04.01.0080	09/09/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.572,50
10.11.0047	04.01.0080	10/11/2016	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.409,29
10.03.0053	04.01.0082	10/03/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.003,10
10.03.0087	04.01.0082	10/03/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	16.560,80
08.04.0026	04.01.0082	08/04/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.150,10
08.04.0059	04.01.0082	08/04/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.193,58
10.05.0037	04.01.0082	10/05/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.304,10
10.05.0071	04.01.0082	10/05/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.883,24
10.06.0047	04.01.0082	10/06/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.066,80
10.06.0056	04.01.0082	10/06/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.322,33
10.06.0057	02.06.0004	10/06/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.049,66
20.06.0013	04.01.0186	20/06/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.671,77
20.06.0016	04.01.0186	20/06/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.739,62
20.06.0031	04.01.0186	20/06/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	2.588,61
20.06.0032	02.05.0011	20/06/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.388,48
08.07.0058	04.01.0082	08/07/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.515,95
20.07.0014	02.06.0004	20/07/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.922,51
10.08.0058	02.06.0004	10/08/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.598,54
10.08.0060	02.06.0004	10/08/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	18.577,33
09.09.0073	02.06.0004	09/09/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.687,33
15.09.0006	02.05.0011	15/09/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.957,81
15.09.0027	02.05.0011	15/09/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	4.078,86
15.09.0059	02.05.0011	15/09/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.875,31
20.09.0016	02.06.0004	20/09/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.432,56
10.10.0005	02.06.0004	10/10/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.616,22
11.10.0010	02.05.0011	11/10/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.977,24
10.11.0046	02.06.0004	10/11/2016	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.455,34
10.11.0061	02.05.0011	10/11/2016	OR	03.10-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.875,31
10.03.0055	04.01.0083	10/03/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.193,05
08.04.0028	04.01.0083	08/04/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.193,05
10.05.0043	04.01.0083	10/05/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.218,25
10.06.0054	04.01.0083	10/06/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.455,55
20.06.0027	04.01.0187	20/06/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	457,97
08.07.0052	04.01.0083	08/07/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.455,55
10.08.0054	04.01.0083	10/08/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.871,35
09.09.0069	04.01.0083	09/09/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.871,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.09.0008	04.01.0187	15/09/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	457,97
15.09.0024	04.01.0187	15/09/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	84,06
15.09.0025	01.08.0006	15/09/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	373,91
15.09.0057	01.08.0006	15/09/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	457,97
10.10.0008	04.01.0083	10/10/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.824,60
11.10.0012	01.08.0006	11/10/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	457,97
10.11.0045	04.01.0083	10/11/2016	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.425,30
10.11.0060	01.08.0006	10/11/2016	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	719,34
10.03.0073	04.01.0089	10/03/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.443,96
08.04.0047	04.01.0089	08/04/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.443,96
10.05.0061	04.01.0089	10/05/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.443,96
10.06.0039	04.01.0089	10/06/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.443,96
20.06.0014	04.01.0188	20/06/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	407,09
20.06.0018	04.01.0188	20/06/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	407,09
20.06.0036	04.01.0188	20/06/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	185,82
20.06.0037	02.05.0012	20/06/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	119,50
08.07.0071	04.01.0089	08/07/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.141,16
10.08.0027	04.01.0089	10/08/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.141,16
09.09.0046	04.01.0089	09/09/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.141,16
15.09.0007	02.05.0012	15/09/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	305,32
15.09.0026	02.05.0012	15/09/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	305,32
15.09.0058	02.05.0012	15/09/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	305,32
10.10.0021	04.01.0089	10/10/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.048,19
11.10.0009	02.05.0012	11/10/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	305,32
10.11.0041	04.01.0089	10/11/2016	OR	08.10-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.851,87
10.11.0059	02.05.0012	10/11/2016	OR	08.10-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	508,86
10.03.0083	04.01.0090	10/03/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.503,45
08.04.0055	04.01.0090	08/04/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.595,85
10.05.0069	04.01.0090	10/05/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.879,94
10.06.0037	04.01.0090	10/06/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.016,50
20.06.0011	04.01.0189	20/06/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.000,00
20.06.0012	02.05.0008	20/06/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	17,72
20.06.0017	02.05.0008	20/06/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
20.06.0034	02.05.0008	20/06/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
08.07.0079	04.01.0090	08/07/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.125,30
10.08.0017	04.01.0090	10/08/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.940,50
09.09.0038	04.01.0090	09/09/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.940,50
15.09.0010	02.05.0008	15/09/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
15.09.0023	02.05.0008	15/09/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
15.09.0056	02.05.0008	15/09/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
11.10.0013	02.05.0008	11/10/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.017,72
10.11.0034	04.01.0090	10/11/2016	OR	09.10-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	696,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0063	02.05.0008	10/11/2016	OR	09.10-2.048-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.221,26
10.03.0081	04.01.0092	10/03/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.04.0057	04.01.0092	08/04/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.05.0039	04.01.0092	10/05/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.06.0035	04.01.0092	10/06/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
20.06.0010	04.01.0191	20/06/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	254,20
20.06.0019	04.01.0191	20/06/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	254,20
20.06.0029	04.01.0191	20/06/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	254,20
08.07.0081	04.01.0092	08/07/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.08.0019	04.01.0092	10/08/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
09.09.0036	04.01.0092	09/09/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
15.09.0011	04.01.0191	15/09/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	237,40
15.09.0012	01.08.0005	15/09/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	16,80
15.09.0022	01.08.0005	15/09/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	254,20
10.10.0029	04.01.0092	10/10/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	264,00
10.11.0033	04.01.0092	10/11/2016	OR	10.10-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00
10.11.0064	01.08.0005	10/11/2016	OR	10.10-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	254,20
10.03.0077	04.01.0115	10/03/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.410,80
08.04.0051	04.01.0115	08/04/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.410,80
10.05.0063	04.01.0115	10/05/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.410,80
10.06.0033	04.01.0115	10/06/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.410,80
08.07.0075	04.01.0115	08/07/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.725,80
10.08.0023	04.01.0115	10/08/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.725,80
09.09.0042	04.01.0115	09/09/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.725,80
10.10.0024	04.01.0115	10/10/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	706,93
10.11.0037	04.01.0115	10/11/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.472,47
10.11.0038	30.09.0011	10/11/2016	OR	11.10-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	936,48
10.03.0079	04.01.0095	10/03/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.04.0053	04.01.0095	08/04/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.05.0067	04.01.0095	10/05/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.07.0077	04.01.0095	08/07/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.08.0021	04.01.0095	10/08/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
09.09.0040	04.01.0095	09/09/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.10.0026	04.01.0095	10/10/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	264,00
10.11.0036	04.01.0095	10/11/2016	OR	13.10-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:	369.995,04
						Total Líquido por Unidade Gestora:	369.995,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.12.0102	30.12.0003	30/12/2016	OR	01.10-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178.263,80
30.12.0103	30.12.0004	30/12/2016	OR	01.10-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	3.854,10
Total Pago por Unidade Gestora:							182.117,90
Total Líquido por Unidade Gestora:							182.117,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0065	04.01.0216	10/03/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.301,80
08.04.0030	04.01.0216	08/04/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.115,08
10.05.0053	04.01.0216	10/05/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.638,37
10.06.0029	04.01.0216	10/06/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.638,37
17.06.0008	04.01.0192	17/06/2016	OR	05.02-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	320,79
17.06.0021	04.01.0192	17/06/2016	OR	05.02-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	320,79
17.06.0034	04.01.0192	17/06/2016	OR	05.02-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	320,79
08.07.0062	04.01.0216	08/07/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.929,62
10.08.0042	04.01.0216	10/08/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.929,62
09.09.0055	04.01.0216	09/09/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.929,62
15.09.0002	04.01.0192	15/09/2016	OR	05.02-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	320,79
15.09.0019	04.01.0192	15/09/2016	OR	05.02-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	320,79
10.11.0051	04.01.0216	10/11/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.425,09
09.12.0030	01.12.0046	09/12/2016	OR	05.02-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.935,03
10.03.0071	04.01.0001	10/03/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.04.0045	04.01.0001	08/04/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.05.0059	04.01.0001	10/05/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.06.0027	04.01.0001	10/06/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.07.0069	04.01.0001	08/07/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
10.08.0038	04.01.0001	10/08/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
09.09.0048	04.01.0001	09/09/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
09.12.0029	01.12.0045	09/12/2016	OR	05.10-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00

Total Pago por Unidade Gestora: 28.142,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 28.142,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0057	04.01.0099	10/03/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	43.847,37
08.04.0038	04.01.0099	08/04/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.152,63
08.04.0039	29.02.0015	08/04/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.102,17
10.05.0047	29.02.0015	10/05/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.150,21
10.06.0049	29.02.0015	10/06/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	57.345,33
20.06.0009	04.01.0193	20/06/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	6.709,05
20.06.0020	04.01.0193	20/06/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.290,95
20.06.0021	02.05.0010	20/06/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	3.603,14
20.06.0024	02.05.0010	20/06/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	7.003,57
08.07.0054	29.02.0015	08/07/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	37.598,88
20.07.0012	29.02.0015	20/07/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.681,60
10.08.0051	29.02.0015	10/08/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.121,81
10.08.0052	02.06.0006	10/08/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	48.311,94
09.09.0067	02.06.0006	09/09/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	60.636,87
15.09.0003	02.05.0010	15/09/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	6.867,88
15.09.0021	02.05.0010	15/09/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	7.082,79
15.09.0054	02.05.0010	15/09/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	8.380,50
10.10.0010	02.06.0006	10/10/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	51.577,48
11.10.0008	02.05.0010	11/10/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	9.306,93
10.11.0032	02.05.0010	10/11/2016	OR	06.01-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	13.190,85
10.11.0050	02.06.0006	10/11/2016	OR	06.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	79.332,22
10.03.0059	04.01.0100	10/03/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,00
08.04.0032	04.01.0100	08/04/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.286,92
10.05.0045	04.01.0100	10/05/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.558,87
10.06.0051	04.01.0100	10/06/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.692,21
10.06.0052	01.04.0022	10/06/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.315,64
08.07.0056	01.04.0022	08/07/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.361,70
10.08.0049	01.04.0022	10/08/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.361,70
09.09.0065	01.04.0022	09/09/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.554,90
10.10.0012	01.04.0022	10/10/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.873,07
10.11.0049	01.04.0022	10/11/2016	OR	06.10-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.581,49

Total Pago por Unidade Gestora: 614.342,67

Total Líquido por Unidade Gestora: 614.342,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0061	04.01.0113	10/03/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.993,65
08.04.0034	04.01.0113	08/04/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.993,65
10.05.0049	04.01.0113	10/05/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.138,55
10.06.0043	04.01.0113	10/06/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.046,15
20.06.0015	04.01.0195	20/06/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	830,37
20.06.0022	04.01.0195	20/06/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	169,63
20.06.0023	02.05.0009	20/06/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	558,96
20.06.0039	02.05.0009	20/06/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	728,59
08.07.0083	04.01.0113	08/07/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.138,55
10.08.0046	04.01.0113	10/08/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.230,95
09.09.0061	04.01.0113	09/09/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.458,50
09.09.0064	29.07.0006	09/09/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.809,41
15.09.0005	02.05.0009	15/09/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	830,37
15.09.0028	02.05.0009	15/09/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	830,37
15.09.0060	02.05.0009	15/09/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	898,21
11.10.0011	02.05.0009	11/10/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	864,29
10.11.0043	29.07.0006	10/11/2016	OR	07.10-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.986,87
10.11.0062	02.05.0009	10/11/2016	OR	07.10-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO :	1.181,17
Total Pago por Unidade Gestora:							71.688,24
Total Líquido por Unidade Gestora:							71.688,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0063	04.01.0114	10/03/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	739,20
08.04.0036	04.01.0114	08/04/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
10.05.0051	04.01.0114	10/05/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
10.06.0041	04.01.0114	10/06/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
08.07.0060	04.01.0114	08/07/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
10.08.0044	04.01.0114	10/08/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
09.09.0059	04.01.0114	09/09/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	924,00
10.10.0015	04.01.0114	10/10/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	410,57
10.11.0042	04.01.0114	10/11/2016	OR	07.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.276,00

Total Pago por Unidade Gestora: 7.969,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.969,77

Unidade Gestora: INSTITUTO PREV. E ASSIST. DOS SERV ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0075	04.01.0120	10/03/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
08.04.0049	04.01.0120	08/04/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
10.05.0065	04.01.0120	10/05/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
10.06.0031	04.01.0120	10/06/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
08.07.0073	04.01.0120	08/07/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
10.08.0025	04.01.0120	10/08/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	849,66
09.09.0044	04.01.0120	09/09/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	664,86
10.11.0039	04.01.0120	10/11/2016	OR	12.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	462,04
Total Pago por Unidade Gestora:							5.300,86
Total Líquido por Unidade Gestora:							5.300,86

Total Pago: R\$ 2.280.356,50

Total Líquido: R\$ 2.280.356,50



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XXI - 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 Normativa.



ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ALTO SANTO	
Exercício: 2016	
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO	
CPF: 443.356.103-78	
Endereço:	
Rua: RUA EDITE M. NOGUEIRA	Nº.: 30
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ALTO SANTO	
UF.: CE	CEP.: 62970-000
E-mail: prefeitojoseiran@hotmail.com	
Telefone fixo: (88) 3429.2080	Telefone celular: (85)-99764-1150
VICE-PREFEITA	
Nome completo: MARIA GENILEUDA MOURA OLIVEIRA	
CPF: 218.650.003-53	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA ALÍPIO OLIVEIRA, 109	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ALTO SANTO	
UF.: CE	CEP.: 62.970-000
E-mail:	
Telefone fixo: (88) 3429.2080	Telefone celular: (88) 99976-8101

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO

ASS: _____

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2016



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA (CE)
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RUSSAS (CE)**

Ofício nº 061/2016

Russas (CE), 22 de dezembro de 2016


Senhor Prefeito,

Em atenção ao seu Ofício nº 94/2016, de 15 de dezembro de 2016, protocolizado nesta Repartição em 21 de dezembro de 2016, informo os saldos devedores solicitados pela Prefeitura Municipal de Alto Santo (CE), CNPJ 07.891.666/0001-26:

PASEP – R\$ 969.468,00

Previdenciário – R\$ 4.149.691,00

Atenciosamente,


João Batista Pereira Nobre
Chefe da ARF / Russas (CE)

Ao senhor
José Iran da Silva Paulino
Prefeito Municipal de Alto Santo (CE)
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 – Centro
62.970-000 Alto Santo (CE)

* Valor corrigido até a data acima

RECEITA	Vr. Lançado	Valor	Vr. Corrigido	Vr. Multa	Vr. Juros	Vr. Total
MULTAS APLICADAS PELO TCM		318.402,66	317.906,08	63.581,21	357.269,65	738.756,94
IPTU DE DÍVIDA ATIVA		134.791,96	134.791,96	26.955,05	63.874,94	225.621,95
ISS		28.229,11	28.229,11	5.645,82	44.154,15	78.029,08
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		74.378,68	74.378,68	14.875,74	83.006,61	172.261,03

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00339/2016)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Alto Santo/CE CNPJ: 07.891.666/0001-26
Endereço: Rua Cel. Símplicio Bezerra, 198
Bairro: Centro CEP: 62970-000
Telefone: (088) 3429-1180 Fax:
E-mail: prefeitojoseiran@hotmail.com
Representante legal: JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
CPF: 443.356.103-78
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: prefeitojoseiran@hotmail.com Data início da gestão: 01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores de Alto Santo - CNPJ: 09.147.189/0001-14
Endereço: Rua Cel. Símplicio Bezerra, 198
Bairro: Centro CEP: 62970-000
Telefone: (088) 3281-3070 Fax:
E-mail: corrinha.2006@hotmail.com
Representante legal: Socorro Alves Lima
CPF: 902.822.643-53
Cargo: Presidente Complemento:
E-mail: corrinha.2006@hotmail.com Data início da gestão: 02/01/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal nº 651/2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores de Alto Santo - IPASA é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Alto Santo da quantia de R\$ 1.584.634,26 (hum milhão e quinhentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2013 a 02/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Alto Santo confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.584.634,26 (hum milhão e quinhentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 26.410,57 (vinte e seis mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 26.410,57 (vinte e seis mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), vencerá em 30/05/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

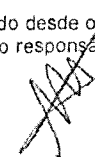

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,01% (zero vírgula um por cento), conforme Lei nº Lei Municipal nº 651/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 5,00% ao mês (cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês da


 Página 1

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00339/2016)

consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,01% (zero vírgula um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;
- d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE


O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

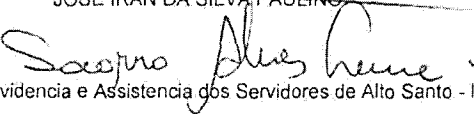
Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.


Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

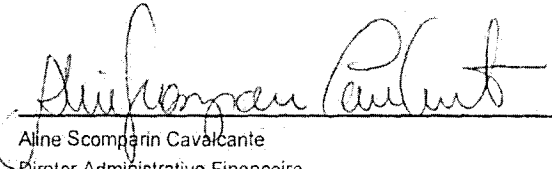
Alto Santo - CE / 13/05/2016


Prefeitura Municipal de Alto Santo
JOSE IRAN DA SILVA PAULINO


Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA
Socorro Alves Lima

Testemunhas:


Francisco Charles Nunes de Carvalho
Secretário de Administração
CPF: 436.716.753-49
RG: 19301


Aline Scamparin Cavalcante
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 026.870.013-33
RG: 2002098076334

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00339/2016)

DECLARAÇÃO

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00339/2016, firmado entre o/a Alto Santo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA em 13/05/2016, foi publicado em ____/____/____ no

() mural

() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Alto Santo, ____/____/____


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito



AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00339/2016	Data	29/04/2016
Valor consolidado	1.584.634,26 ✓	Valor da prestação inicial	26.410,57
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/05/2016

DEVEDOR

Ente Federativo	Alto Santo/CE	CNPJ	07.891.666/0001-26
Representante Legal	JOSE IRAN DA SILVA PAULINO	CPF	443.356.103-78
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4
		Conta nº	103001-9

CREDOR

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA	CNPJ	09.147.189/0001-14
Representante Legal	Socorro Alves Lima	CPF	902.822.643-53
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4
		Conta nº	21520-1

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

- 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
- 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

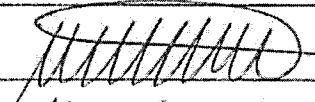


- 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
- 2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
- 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
- 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

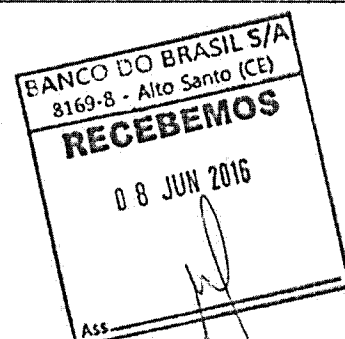
4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Alto Santo/CE - 13/05/2016

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL (*)	 Fco. Everton de Oliveira Silva Gerente Geral UN Matr. 3403272-X

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



Francisco Helder da Rocha Brasil
 Gerente de Relacionamento
 Matr. 3.423.454-3

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00339/2016	Data	29/04/2016
Valor consolidado	1.584.634,26	Valor da prestação inicial	26.410,57
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/05/2016

DEVEDOR

Ente Federativo	Alto Santo/CE	CNPJ	07.891.666/0001-26
Representante Legal	JOSE IRAN DA SILVA PAULINO	CPF	443.356.103-78
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4
		Conta nº	103001-9

CREDOR

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA	CNPJ	09.147.189/0001-14
Representante Legal	Socorro Alves Lima	CPF	902.822.643-53
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4
		Conta nº	21520-1

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

- 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
- 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

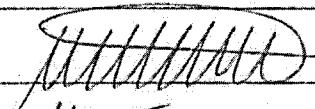
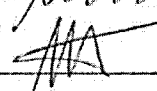

- 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
- 2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
- 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
- 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

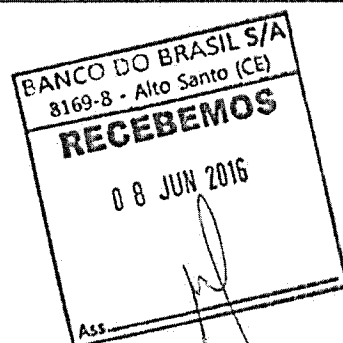
4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Alto Santo/CE - 13/05/2016

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL (*)	 Fco. Everton de Oliveira Silva Gerente Geral FPM Matr. 3403272 - X

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



Francisco Heider da Rocha Brasil
 Gerente de Reordenamento
 Matr. 3423454-3



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Número do acordo: 00339/2016

Data de consolidação do Termo: 29/04/2016

Ente: Prefeitura Municipal de Alto Santo / CE

Data de assinatura do Termo: 13/05/2016

Título: Jan/13 a fev/2016

Data de vencimento da 1ª: 30/05/2016

Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal nº 651/2013

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência: Inicial: 03/2013 Final: 02/2016 Quantidade de Parcelas: 60

Diferença apurada: 1.298.814,29

Diferença apurada atualizada: 1.584.634,26

Valor da parcela na data de consolidação: 26.410,57

Critérios de atualização para consolidação do débito:

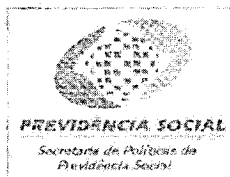
Índice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,01 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: INPC Taxa de juros: 5,00 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 0,01 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

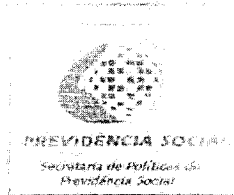
3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC (%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
03/2013	42.577,75	0,60	25,85	11.006,35	18,00	9.645,14	4,26	63.233,50
04/2013	44.985,68	0,59	25,11	11.295,90	17,50	9.849,28	4,50	66.135,36
05/2013	-117.991,94	0,35	24,67	-29.108,61	17,00	-25.007,09	-11,80	-172.119,44
06/2013	45.825,07	0,28	24,33	11.149,24	16,50	9.400,76	4,58	66.379,65
07/2013	10.147,42	-0,13	24,49	2.485,10	16,00	2.021,20	1,01	14.654,73
08/2013	45.353,11	0,16	24,29	11.016,27	15,50	8.737,25	4,54	65.111,17
09/2013	45.835,99	0,27	23,95	10.977,72	15,00	8.522,06	4,58	65.340,35
10/2013	-70.757,00	0,61	23,20	-16.415,62	14,50	-12.640,03	-7,08	-99.819,73
11/2013	45.150,30	0,54	22,54	10.176,88	14,00	7.745,81	4,52	63.077,51
12/2013	86.100,11	0,72	21,66	18.649,28	13,50	14.141,17	8,61	118.899,17
13/2013		0,72	21,66		13,50			
01/2014	43.015,99	0,63	20,90	8.990,34	13,00	6.760,82	4,30	58.771,45
02/2014	42.494,25	0,64	20,13	8.554,09	12,50	6.381,04	4,25	57.433,63
03/2014	47.239,18	0,82	19,16	9.051,03	12,00	6.754,83	4,72	63.049,76
04/2014	46.818,45	0,78	18,23	8.535,00	11,50	6.365,65	4,68	61.723,78
05/2014	46.993,34	0,60	17,53	8.237,93	11,00	6.075,44	4,70	61.311,41
06/2014	49.683,55	0,26	17,22	8.555,51	10,50	6.115,10	4,97	64.359,13
07/2014	-15.290,72	0,13	17,07	-2.610,13	10,00	-1.790,09	-1,53	-19.692,47
08/2014	52.889,61	0,18	16,86	8.917,19	9,50	5.871,65	5,29	67.683,74
09/2014	53.151,63	0,49	16,29	8.658,40	9,00	5.562,90	5,32	67.376,25
10/2014	53.265,10	0,38	15,85	8.442,52	8,50	5.245,15	5,33	66.958,10



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

11/2014	53.753,24	0,53	15,24	8.191,99	8,00	4.955,62	5,38	66.906,23
12/2014	104.018,81	0,62	14,53	15.113,93	7,50	8.934,96	10,40	128.076,10
13/2014		0,62	14,53		7,50			
01/2015	48.344,02	1,48	12,86	6.217,04	7,00	3.819,27	4,83	58.385,16
02/2015	47.053,49	1,16	11,57	5.444,09	6,50	3.412,34	4,71	55.914,63
03/2015	53.833,49	1,51	9,91	5.334,90	6,00	3.550,10	5,38	62.723,87
04/2015	-72.242,43	0,71	9,13	-6.595,73	5,50	-4.336,10	-7,22	-83.181,48
05/2015	18.455,27	0,99	8,06	1.487,49	5,00	997,14	1,85	20.941,75
06/2015	55.637,07	0,77	7,24	4.028,12	4,50	2.684,93	5,56	62.355,68
07/2015	-39.066,74	0,58	6,62	-2.586,22	4,00	-1.666,12	-3,91	-43.322,99
08/2015	55.920,69	0,25	6,35	3.550,98	3,50	2.081,52	5,59	61.558,98
09/2015	55.995,10	0,51	5,81	3.253,32	3,00	1.777,45	5,60	61.031,47
10/2015	54.485,65	0,77	5,00	2.724,28	2,50	1.430,25	5,45	58.645,63
11/2015	54.361,79	1,11	3,85	2.092,93	2,00	1.129,09	5,44	57.589,25
12/2015	100.156,91	0,90	2,93	2.934,60	1,50	1.546,37	10,02	104.647,90
13/2015		0,90	2,93		1,50			
01/2016	55.883,64	1,51	1,39	776,78	1,00	566,60	5,59	57.232,61
02/2016	54.737,22	0,95	0,44	240,84	0,50	274,89	5,47	55.258,42
TOTAL:	1.298.814,29			168.773,73		116.916,35	129,89	1.584.634,26



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PAGAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Alto Santo / CE - 07.891.666/0001-00

Representante Legal: 443.358.103-78 - JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Data: / /

Assinatura:

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA - 09.147.189/0001-14

Representante Legal: 902.822.643-53 - Sócorro Alves Lima

Data: / /

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Nome: Francisco Charles Nunes de Carvalho

Cargo: Secretário de Administração

CPF: 436.716.753-49

Nome: Aline Scamparín Cavalcante

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 026.870.013-33

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00340/2016)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Alto Santo/CE	CNPJ:	07.891.666/0001-26
Endereço:	Rua Cel. Símplicio Bezerra, 198	CEP:	62970-000
Bairro:	Centro	Fax:	
Telefone:	(088) 3429-1180	Complemento:	
E-mail:	prefeitojoseiran@hotmail.com	Data início da gestão:	01/01/2013
Representante legal:	JOSE IRAN DA SILVA PAULINO		
CPF:	443.356.103-78		
Cargo:	Prefeito		
E-mail:	prefeitojoseiran@hotmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo -	CNPJ:	09.147.189/0001-14
Endereço:	Rua Cel. Símplicio Bezerra, 198	CEP:	62970-000
Bairro:	Centro	Fax:	
Telefone:	(088) 3281-3070	Complemento:	
E-mail:	corrinha.2006@hotmail.com	Data início da gestão:	02/01/2013
Representante legal:	Socorro Alves Lima		
CPF:	902.822.643-53		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	corrinha.2006@hotmail.com		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal nº 651/2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Alto Santo da quantia de R\$ 152.309,30 (cento e cinquenta e dois mil e trezentos e nove reais e trinta centavos), correspondentes aos valores de Contribuição dos segurados devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2013 a 02/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Alto Santo confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 152.309,30 (cento e cinquenta e dois mil e trezentos e nove reais e trinta centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 2.538,49 (dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 2.538,49 (dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), vencerá em 30/05/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,01% (zero vírgula um por cento), conforme Lei nº Lei Municipal nº 651/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00340/2016)

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,01% (zero vírgula um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;
- d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Alto Santo - CE / 12/05/2016

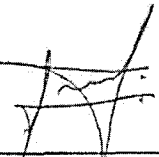

Prefeitura Municipal de Alto Santo

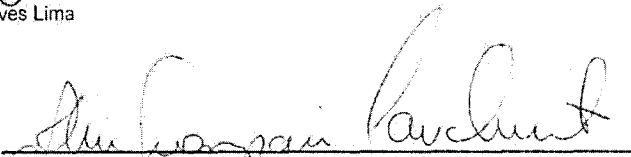
JOSE IRAN DA SILVA PAULINO


Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA

Socorro Alves Lima

Testemunhas:


Charles Nunes de Carvalho
Secretário de Administração
CPF: 436.716.753-49
RG: 19301


Aline Scomparin Cavalcanti
Diretor Financeiro Administrativo
CPF: 026.870.013-33
RG: 2002098076334

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00340/2016)

DECLARAÇÃO

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00340/2016, firmado entre o/a Alto Santo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA em 12/05/2016, foi publicado em ____/____/____ no

- () mural
() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Alto Santo, ____/____/____


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00340/2016	Data	28/04/2016
Valor consolidado	152.309,30	Valor da prestação inicial	2.538,49
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/05/2016

DEVEDOR

Ente Federativo	Alto Santo/CE		CNPJ	07.891.666/0001-26	
Representante Legal	JOSE IRAN DA SILVA PAULINO		CPF	443.356.103-78	
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4	Conta nº	103001-9

CREDOR

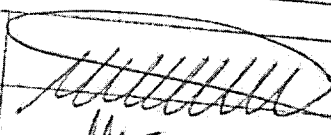
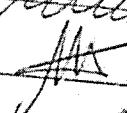
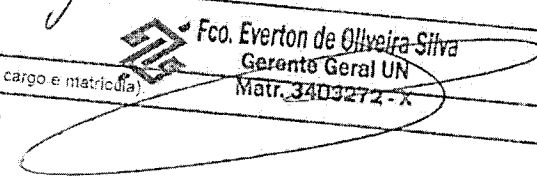
Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA		CNPJ	09.147.139/0001-14	
Representante Legal	Socorro Alves Lima		CPF	902.822.643-53	
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	2701-4	Conta nº	21520-1

- O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:
 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

- Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subseqüente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subseqüente de crédito do FPM.
 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, extinguindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.
- O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.
- Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Alto Santo/CE - 12/05/2016

ASSINATURAS


ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL (*)	

Fco. Everton de Oliveira Silva
Gerente Geral UN
Matr. 3403274-X

BANCO DO BRASIL S/A
8169-8 - Alto Santo (CE)

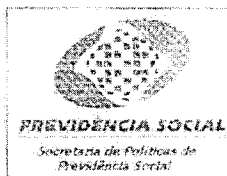
RECEBEMOS

08 JUN 2016

Ass. 

Francisco Helder da Rocha Brasil
Gerente de Relacionamento
Matr. 3423454-3

*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula)



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.891.666/0001-26

Número do acordo: 00340/2016

Data de consolidação do Termo: 28/04/2016

Ente: Prefeitura Municipal de Alto Santo / CE

Data de assinatura do Termo: 12/05/2016

Título: Jan/13 a Fev/16

Data de vencimento da 1ª: 30/05/2016

Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal nº 651/2013

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição dos segurados

Competência: Inicial: 03/2013 Final: 02/2016

Quantidade de Parcelas: 60

Diferença apurada: 157.634,76

Diferença apurada atualizada: 152.309,30 ✓

Valor da parcela na data de consolidação: 2.538,49

--- Critérios de atualização para consolidação do débito: ---

Índice: INPC

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Simples

Multa: 0,01 %

--- Critérios de atualização das parcelas vincendas: ---

Índice: INPC

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Simples

--- Critérios de atualização das parcelas vencidas: ---

Índice: INPC

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Simples

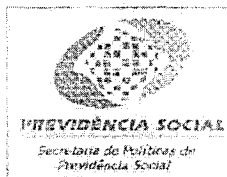
Multa: 0,01 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
03/2013	22.302,63	0,60	25,85	5.765,23	18,00	5.052,21	2,23	33.122,30
04/2013	23.563,93	0,59	25,11	5.916,90	17,50	5.159,15	2,36	34.642,34
05/2013	-61.251,77	0,35	24,67	-15.110,81	17,00	-12.981,64	-6,13	-89.350,35
06/2013	22.693,23	0,28	24,33	5.521,26	16,50	4.655,39	2,27	32.872,15
07/2013	5.484,83	-0,13	24,49	1.343,23	16,00	1.092,49	0,55	7.921,10
08/2013	23.756,39	0,16	24,29	5.770,43	15,50	4.576,66	2,38	34.105,86
09/2013	24.009,33	0,27	23,95	5.750,23	15,00	4.463,93	2,40	34.225,89
10/2013	-40.807,92	0,61	23,20	-9.467,44	14,50	-7.289,93	-4,08	-57.569,37
11/2013	23.762,27	0,54	22,54	5.356,02	14,00	4.076,56	2,38	33.197,23
12/2013	45.100,06	0,72	21,66	9.768,67	13,50	7.407,28	4,51	62.280,52
13/2013		0,72	21,66		13,50			
01/2014	22.532,19	0,63	20,90	4.709,23	13,00	3.541,36	2,25	30.785,05
02/2014	22.258,89	0,64	20,13	4.480,71	12,50	3.342,45	2,23	30.084,28
03/2014	24.744,33	0,82	19,16	4.741,01	12,00	3.538,24	2,47	33.026,05
04/2014	24.523,95	0,78	18,23	4.470,72	11,50	3.334,39	2,45	32.331,51
05/2014	24.615,56	0,60	17,53	4.315,11	11,00	3.182,37	2,46	32.115,50
06/2014	-437.686,61	0,20	17,22	-75.369,63	10,50	-53.870,91	-43,77	-566.970,92
07/2014	-28.960,42	0,13	17,07	-4.943,54	10,00	-3.390,40	-2,90	-37.297,26
08/2014	-8.300,19	0,18	16,86	-1.399,41	9,50	-921,46	-0,83	-10.621,89
09/2014	27.841,33	0,49	16,29	4.535,35	9,00	2.913,90	2,78	35.293,06
10/2014	27.900,77	0,38	15,85	4.422,27	8,50	2.747,46	2,79	35.073,29



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

11/2014	28.156,46	0,53	15,24	4.291,04	8,00	2.595,80	2,82	35.046,12
12/2014	49.278,67	0,62	14,53	7.160,19	7,50	4.232,91	4,93	60.676,70
13/2014		0,62	14,53		7,50			
01/2015	25.159,70	1,48	12,86	3.235,54	7,00	1.987,67	2,52	30.385,43
02/2015	24.647,07	1,16	11,57	2.851,67	6,50	1.787,42	2,46	29.288,62
03/2015	28.198,49	1,51	9,91	2.794,47	6,00	1.859,58	2,82	32.855,36
04/2015	-31.372,02	0,71	9,13	-2.864,27	5,50	-1.883,00	-3,14	-36.122,43
05/2015	6.077,18	0,99	8,06	489,82	5,00	328,35	0,61	6.895,96
06/2015	29.143,23	0,77	7,24	2.109,97	4,50	1.406,39	2,91	32.662,50
07/2015	-15.605,31	0,58	6,62	-1.033,07	4,00	-665,54	-1,56	-17.305,48
08/2015	29.291,90	0,25	6,35	1.860,04	3,50	1.090,32	2,93	32.245,19
09/2015	29.330,77	0,51	5,81	1.704,12	3,00	931,05	2,93	31.968,67
10/2015	28.540,10	0,77	5,00	1.427,01	2,50	749,18	2,85	30.719,14
11/2015	28.475,22	1,11	3,85	1.096,30	2,00	591,43	2,85	30.165,80
12/2015	52.463,14	0,90	2,93	1.537,17	1,50	810,00	5,25	54.815,56
13/2015		0,90	2,93		1,50			
01/2016	29.272,38	1,51	1,39	406,89	1,00	296,79	2,93	29.978,99
02/2016	28.495,00	0,95	0,44	125,38	0,50	143,10	2,85	28.766,33
TOTAL:	157.634,76			-2.232,19		-3.109,03	15,76	152.309,30

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCF

ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Alto Santo / CE - 07.891.666/0001-26
Representante Legal: 443.356.103-78 - JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Data: / /

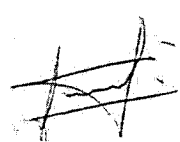
Assinatura:

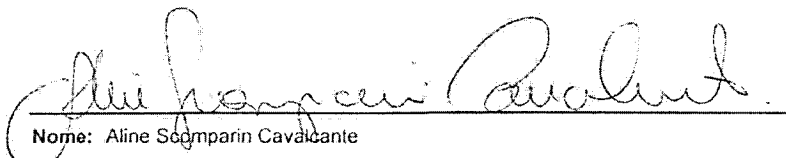
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores de Alto Santo - IPASA - 09.147.189/0001-14
Representante Legal: 902.822.643-53 - Socorro Alves Lima

Data: / /

Assinatura:

TESTEMUNHAS:


Nome: Charles Nunes de Carvalho
Cargo: Secretário de Administração
CPF: 436.716.753-49


Nome: Aline Socmparin Cavalcante
Cargo: Diretor Financeiro Administrativo
CPF: 026.870.013-33

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Alto Santo, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

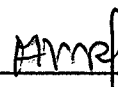
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2016.



FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



FRANCISCA DE ALMEIDA MORAIS ROGERIO
TESOUREIRA

Lei nº 0640/2012 de 03 de dezembro de 2012.

Fixa o Valor do Subsídio dos Vereadores para a Legislatura de 2013 a 2016 e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

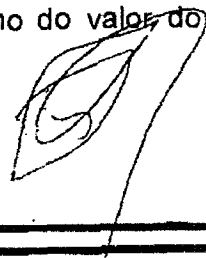
Art. 1º. O subsídio dos Vereadores para a legislatura de 2013 a 2016 é o fixado nesta Lei, observado o limite máximo previsto no art. 29, inciso VI, alínea *b*, da Constituição Federal e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º. Os Vereadores do Município de Alto Santo perceberão, a partir de 1º de janeiro de 2013, o subsídio mensal, fixado em parcela única de valor igual a **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**, nos termos desta Lei.

Art. 3º. O subsídio do Presidente da Câmara Municipal, desde que no efetivo exercício, e em face das relevantes funções representativas do cargo, se constituirá de parcela única no valor de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

Parágrafo único. O Vice-Presidente, quando assumir a Presidência, em qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.

Art. 4º. O subsídio dos Vereadores somente poderá ser reajustado por lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais, respeitado o limite máximo do valor do subsídio expresso no art. 2º desta Lei.



Art. 5º. O Vereador licenciado por doença, devidamente comprovada por atestado médico, receberá seu subsídio integral.

Art. 6º. No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências gerais, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

§ 1º. A ausência não justificada do Vereador à sessão ordinária, determinará um desconto em seu subsídio no valor proporcional ao número de sessões em que o Vereador não compareceu, considerando-se o total de sessões havidas no mês.

§ 2º. As ausências justificadas, por motivo de saúde ou quando o Vereador estiver em missão oficial, deverão ser remuneradas.

Art. 7º. O suplente será convocado em caso de vaga (morte, renúncia ou cassação de mandato), de investidura do titular em cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, percebendo subsídio igual ao fixado para o titular.

§ 1º. Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

§ 2º. No caso do suplente assumir em virtude de licença para tratamento de saúde do titular, em observância ao art. 56, II, § 1º, da Constituição Federal, devidamente comprovada, o titular perceberá o subsídio decorrente:

I – até 15 (quinze), o pagamento será efetuado pela Câmara Municipal.

II – superior a 15 (quinze) dias, o pagamento será efetuado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de conformidade com a sua legislação pertinente.

Art. 8º. O total da despesa com o pagamento dos subsídios dos Vereadores, incluindo o destinado ao Presidente da Câmara, não poderá exceder o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município, nos termos do que dispõe o artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal.

Art. 9º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores e do Presidente, conforme determina o artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Caso a receita apurada até dezembro de 2012, que servirá de base de cálculo para o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2013, não comporte o pagamento do teto máximo estabelecido nos artigos 2º e 3º desta Lei, fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a fixar, através de Resolução, um sub-teto que atenda aos limites percentuais estabelecidos nos artigos 8º e 9º desta Lei.

Art. 10. O Vereador perceberá por cada sessão extraordinária a que comparecer, desde que convocada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal no período de recesso parlamentar, valor correspondente a 10% (dez por cento) do seu subsídio, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal e observados os limites expressos nos artigos 8º e 9º desta Lei.

§ 1º. O pagamento das sessões extraordinárias efetuar-se-á através dos repasses constitucionais enviados à Câmara Municipal, e será subtraído do percentual correspondente a 30% (trinta por cento) de sua receita, destinada a outras despesas correntes e investimentos, por ter caráter indenizatório.

§ 2º. As sessões plenárias solenes e especiais não serão remuneradas.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Legislativo Municipal.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2012.


Adelino Queiroz de Aquino
PREFEITO MUNICIPAL

ALTO SANTO

ADMINISTRANDO COM AMOR

Lei nº 0641/2012 de 03 de dezembro de 2012.

Dispõe sobre a Fixação do Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Alto Santo-Ce, para o quadriênio 2013-2016 e dá outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Alto Santo-Ce, perceberão para o quadriênio 2013-2016, subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

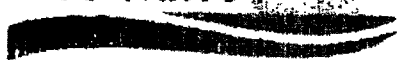
Art. 3º. O subsídio do Vice-Prefeito será fixado no valor mensal, em parcela única de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**, correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do subsídio mensal do Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4º. O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal, na forma constitucionalmente prevista, será fixado em parcela única, no valor de **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)**.

Art. 5º. Os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais estabelecidos nesta Lei, somente terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, por lei específica, considerando os mesmos índices e as

ALTO SANTO



ADMINISTRANDO COM AMOR

mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º. Em licença por motivo de saúde o Prefeito Municipal receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo único O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 9º. Revogar-se as disposições em contrário.

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2012.

Adelmiro Queiroz de Aquino

PREFEITO MUNICIPAL