



# **PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
HIDROLÂNDIA – CE**

**IN. 02/2013**



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

A Prefeita do Município de Hidrolândia - Estado do Ceará, **IRES MOURA DE OLIVEIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **HIDROLÂNDIA-CE**, bem como na internet, através do site [www.hidrolandia.ce.gov.br](http://www.hidrolandia.ce.gov.br), a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**.

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

**Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA-CE, em 30 de Janeiro de 2017.**

  
**IRES MOURA DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



## *DECLARAÇÃO*

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **HIDROLÂNDIA- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Redenção-CE, e através do site [www.hidrolandia.ce.gov.br](http://www.hidrolandia.ce.gov.br), a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

**Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA-CE, em 30 de Janeiro de 2017.**

*Ires Moura Oliveira*  
**IRES MOURA DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Ofício 29.01/2018

HIDROLÂNDIA - CE, 29 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.  
Presidente da Câmara Municipal de HIDROLÂNDIA-CE.  
Tadeu Rodrigues Martins

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 Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de HIDROLÂNDIA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

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;



GOVERNO MUNICIPAL  
**Hidrolândia**  
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

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;



GOVERNO MUNICIPAL  
**Hidrolândia**  
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

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

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

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

Atenciosamente,

  
IRES MOURA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balança Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	39.839.713,00	39.839.713,00	36.769.389,44	-3.070.323,56
Receita Tributária	841.356,00	841.356,00	834.172,60	-7.183,40
Impostos	435.600,00	435.600,00	625.391,92	189.791,92
Taxas	403.325,00	403.325,00	174.453,44	-228.871,56
Contribuição de Melhoria	2.431,00	2.431,00	34.327,24	31.896,24
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	333.305,11	333.305,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	333.305,11	333.305,11
Receita Patrimonial	255.295,00	255.295,00	183.998,22	-71.296,78
Receitas Imobiliárias	4.951,00	4.951,00	0,00	-4.951,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.344,00	250.344,00	183.998,22	-66.345,78
Receita de Serviços	1.688,00	1.688,00	60.953,08	59.265,08
Transferências Correntes	38.691.227,00	38.691.227,00	34.565.722,86	-4.125.504,14
Transferências Intergovernamentais	37.769.464,00	37.769.464,00	34.391.550,26	-3.377.913,74
Transferências de Convênios	921.763,00	921.763,00	174.172,60	-747.590,40
Outras Receitas Correntes	50.147,00	50.147,00	791.237,57	741.090,57
Multas e Juros de Mora	1.408,00	1.408,00	85.423,88	84.015,88
Indenizações e Restituições	33.772,00	33.772,00	126.135,04	92.363,04
Receita da Dívida Ativa	13.752,00	13.752,00	0,00	-13.752,00
Receitas Diversas	1.215,00	1.215,00	579.678,65	578.463,65
Receitas de Capital	3.066.568,00	3.066.568,00	64.540,47	-3.002.027,53
Operações de Crédito	243.101,00	243.101,00	0,00	-243.101,00
Operações de Crédito Internas	243.101,00	243.101,00	0,00	-243.101,00
Alienação de Bens	53.830,00	53.830,00	0,00	-53.830,00
Alienação de Bens Móveis	36.465,00	36.465,00	0,00	-36.465,00
Alienação de Bens Imóveis	17.365,00	17.365,00	0,00	-17.365,00
Transferências de Capital	2.769.637,00	2.769.637,00	64.540,47	-2.705.096,53
Transferências Intergovernamentais	745.500,00	745.500,00	64.540,47	-680.959,53
Transferência de Outras Instituições Públicas	31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Transferências de Convênios	1.992.637,00	1.992.637,00	0,00	-1.992.637,00
Subtotal das Receitas (I)	42.906.281,00	42.906.281,00	36.833.929,91	-6.072.351,09
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	42.906.281,00	42.906.281,00	36.833.929,91	-6.072.351,09
Déficit (IV)			1.151.640,61	

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)		
Total (V) = (III + IV)	42.906.281,00	42.906.281,00	37.985.570,52	-4.920.710,48		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.260.001,00	40.563.968,50	36.711.101,52	36.120.995,68	35.063.458,21	3.852.866,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.403.849,00	22.597.428,00	21.254.103,53	21.254.103,53	21.233.670,36	1.343.324,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.850.074,00	17.960.462,50	15.456.997,99	14.866.892,15	13.829.787,85	2.503.464,51
DESPESAS DE CAPITAL	4.447.082,00	2.143.114,50	1.274.469,00	1.016.897,23	968.988,64	868.645,50
INVESTIMENTOS	4.012.988,00	1.667.020,50	879.209,52	621.637,75	597.370,67	787.810,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428.334,00	470.334,00	395.259,48	395.259,48	371.617,97	75.074,52
Reserva de Contingência	199.198,00	199.198,00	0,00	0,00	0,00	199.198,00
Reserva de Contingência	199.198,00	199.198,00	0,00	0,00	0,00	199.198,00
Subtotal das Despesas (VI)	42.906.281,00	42.906.281,00	37.985.570,52	37.137.892,91	36.032.446,85	4.920.710,48
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)	42.906.281,00	42.906.281,00	37.985.570,52	37.137.892,91	36.032.446,85	4.920.710,48
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	42.906.281,00	42.906.281,00	37.985.570,52	37.137.892,91	36.032.446,85	4.920.710,48
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	275.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275.064,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	209.839,83
DESPESAS DE CAPITAL	34.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,85
INVESTIMENTOS	34.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,85
Total	309.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	309.723,65

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanco Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	562.660,80	878.011,78	109.501,78	0,00	1.331.170,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.496,94	385.805,12	2.766,58	0,00	574.535,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.163,86	492.206,66	106.735,20	0,00	756.635,32
DESPESAS DE CAPITAL	57.169,88	93.053,85	81.030,27	0,00	69.193,46
INVESTIMENTOS	57.169,88	87.615,44	81.030,27	0,00	63.755,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.438,41	0,00	0,00	5.438,41
Total	619.830,68	971.065,63	190.532,05	0,00	1.400.364,26

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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 fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

O Balanco 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 Balanco 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 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 36.833.929,91 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 85,85% 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 2017, 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 88,53 % da despesa fixada atualizada.



---

Notas Explicativas

---



---

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador



---

IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balança Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>36.833.929,91</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>37.985.570,52</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	14.754.759,98	0,00	Ordinaria	13.142.323,78	0,00
Vinculada	26.190.322,43	0,00	Vinculada	24.843.246,74	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	333.305,11	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	450.199,02	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	47.844,81	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.578.224,06	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	82.361,90	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	2.444.066,68	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	192.182,23	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.192.157,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.208.716,43	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	31.013,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	3.018.997,84	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.151.614,04	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	206.732,80	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	610.019,91	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.287.623,75	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	531.731,29	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	635.321,42	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.421.234,94	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.206.138,03	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	8.432.985,45	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	152.789,76	0,00			
Transferências de Convênios - União/Saúde	21.772,60	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	6.216.106,23	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	9.580.429,52	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.111.152,50	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>55.692.873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>55.692.873,59</b>	<b>0,00</b>
F.M.A.S	1.382.417,26	0,00	F.M.A.S	15.052,73	0,00
F.M.E	4.498.071,97	0,00	F.M.E	1.705.467,21	0,00
F.M.S	7.382.382,60	0,00	F.M.S	79.696,62	0,00
FUNDEB	2.461.116,25	0,00	FUNDEB	912.711,08	0,00
FUNDO GERAL	35.466,16	0,00	FUNDO GERAL	223.602,21	0,00
FUNDO GERAL	74.726,92	0,00	FUNDO GERAL	572.620,23	0,00
FUNDO GERAL	226.479,39	0,00	FUNDO GERAL	23.141.037,88	0,00
FUNDO GERAL	283.543,01	0,00	FUNDO GERAL	27.362.685,63	0,00
FUNDO GERAL	452.905,15	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.680.000,00	0,00
FUNDO GERAL	2.969.403,43	0,00			
FUNDO GERAL	4.581.148,89	0,00			
FUNDO GERAL	5.487.371,08	0,00			
FUNDO GERAL	24.161.379,52	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	1.680.000,00	0,00			
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	16.461,96	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.205.073,08</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.421.734,42</b>	<b>0,00</b>
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	7.212,92	0,00	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	6.682,48	0,00
CAUÇÕES PREFEITURA	18.278,78	0,00	CAUÇÕES PREFEITURA	13.182,75	0,00
CONSIGNAÇÃO BB	193.276,29	0,00	CONSIGNAÇÃO BB	187.966,88	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	556.220,93	0,00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	476.784,09	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	116.164,13	0,00	CONSIGNAÇÃO CEF	112.548,54	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	45.845,94	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	45.845,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.548.663,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.548.663,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CMH	435,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMH	435,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	76.862,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	76.862,02	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.976,32	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.976,32	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	847.677,61	0,00	Devolução duodécimos da Câmara	71.444,30	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.105.446,06	0,00	FALTAS	9.976,79	0,00
FALTAS	9.976,79	0,00	IRRF	296.820,58	0,00
IRRF	296.820,60	0,00	ISS	54.636,04	0,00
ISS	54.636,04	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	39.619,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	37.822,83	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.105,90	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.105,90	0,00	Restos a Pagar 2015	31.548,83	0,00
SALARIO FAMILIA - CMH	349,92	0,00	Restos a Pagar 2016	158.983,22	0,00
Salario Familia	121.918,21	0,00	SALARIO FAMILIA - CMH	349,92	0,00
Salario Maternidade	64.382,70	0,00	Salario Familia	121.918,21	0,00
			Salario Maternidade	64.382,70	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.349.662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.981.360,11</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.306-6 ( BB S/A - PMHIDROLAN )	171.529,31	0,00	B.B 5.306-6 ( BB S/A - PMHIDROLAN )	210.925,47	0,00
B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )	1.642,88	0,00	B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )	107.745,03	0,00
B.B 5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5370/8 )	44,64	0,00	B.B 5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5370/8 )	47,17	0,00
B.B 6.185-9 ( BB S/A PMHIDROLAND )	134,70	0,00	B.B 6.185-9 ( BB S/A PMHIDROLAND )	247,17	0,00
B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )	20.918,95	0,00	B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )	43.903,74	0,00
B.B 8.276-7 ( PMH-FME- Q S E-8276 )	4.494,47	0,00	B.B 8.276-7 ( PMH-FME- Q S E-8276 )	5.191,01	0,00
B.B 8.333-X ( BB S/A - PM HIDROLAN )	429,22	0,00	B.B 8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8428/X )	16,44	0,00
B.B 8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8428/X )	2,34	0,00	B.B 8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4 )	54,32	0,00
B.B 8.490-5 ( BB S/A PM-HIDROLANDI )	3,78	0,00	B.B 8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2 )	73,90	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
B.B.	8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4 )	878,66	0,00	B.B.	10.109-5 ( PMH-FME-PDDE-10109/5 )	1.459,18	0,00
B.B.	8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2 )	3,42	0,00	B.B.	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )	3.008,73	0,00
B.B.	10.109-5 ( PMH-FME-PDDE-10109/5 )	1.408,65	0,00	B.B.	10.644-5 ( PMH-FME-BRALF-10644/ )	2,31	0,00
B.B.	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )	13.185,68	0,00	B.B.	11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4 )	173.003,40	0,00
B.B.	10.399-3 ( BB S/A PM HIDROLAND )	9,01	0,00	B.B.	11.631-9 ( BB S/A PM HIDROLAN )	1.017,48	0,00
B.B.	10.644-5 ( PMH-FME-BRALF-10644/ )	2,19	0,00	B.B.	11.691-2 ( BB S/A-FMAS-ASEF EST )	0,03	0,00
B.B.	11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4 )	93.037,35	0,00	B.B.	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANSPORTE )	231,48	0,00
B.B.	11.631-9 ( BB S/A PM HIDROLAN )	3,71	0,00	B.B.	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT ESTADU )	3,46	0,00
B.B.	11.668-8 ( BB S/A PMHIDROLANDI )	8,72	0,00	B.B.	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P M DE H )	2,89	0,00
B.B.	11.691-2 ( BB S/A-FMAS-ASEF EST )	0,03	0,00	B.B.	12.333-5 ( CMH )	530,44	0,00
B.B.	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANSPORTE )	219,05	0,00	B.B.	12.337-4 ( BB S/A-FMS- BLGES )	874,05	0,00
B.B.	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT ESTADU )	3,27	0,00	B.B.	12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO )	79.795,81	0,00
B.B.	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P M DE H )	2,73	0,00	B.B.	12.439-7 ( BB S/A- PMHIDROLAND )	454,44	0,00
B.B.	12.337-4 ( BB S/A-FMS- BLGES )	827,09	0,00	B.B.	12.449-4 ( BB S/A PM 12449 )	3,95	0,00
B.B.	12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO )	16.594,86	0,00	B.B.	12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590 )	16.300,48	0,00
B.B.	12.439-7 ( BB S/A- PMHIDROLAND )	7,60	0,00	B.B.	12.591-1 ( BB S/A-FMS- HIDROLA )	14.138,76	0,00
B.B.	12.449-4 ( BB S/A PM 12449 )	8.019,94	0,00	B.B.	12.593-8 ( BB S/A-FMS- BMAC )	1.159,72	0,00
B.B.	12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590 )	20.000,20	0,00	B.B.	12.594-6 ( BB S/A- HIDROLANDIA )	19.840,91	0,00
B.B.	12.591-1 ( BB S/A-FMS- HIDROLA )	13.379,20	0,00	B.B.	12.603-9 ( BB S/A PM 12603 )	118,08	0,00
B.B.	12.593-8 ( BB S/A-FMS- BMAC )	10.173,97	0,00	B.B.	12.609-8 ( BB S/A-FMS-P A C S )	109,49	0,00
B.B.	12.594-6 ( BB S/A- HIDROLANDIA )	79,62	0,00	B.B.	12.610-1 ( BB S/A-FMS-PAB-FIXO )	865,55	0,00
B.B.	12.603-9 ( BB S/A PM 12603 )	111,74	0,00	B.B.	12.612-8 ( BB S/A-PMH- P S F )	32,84	0,00
B.B.	12.609-8 ( BB S/A-FMS-P A C S )	20.010,04	0,00	B.B.	12.613-6 ( BB S/A-PMH SAUDE BUC )	131,95	0,00
B.B.	12.610-1 ( BB S/A-FMS-PAB-FIXO )	1.053,60	0,00	B.B.	12.750-7 ( BB S/A-PMH-HOSP. DE )	151,00	0,00
B.B.	12.612-8 ( BB S/A-PMH- P S F )	31,07	0,00	B.B.	12.787-6 ( BB S/A-FMS-12787 )	0,64	0,00
B.B.	12.613-6 ( BB S/A-PMH SAUDE BUC )	124,86	0,00	B.B.	12.847-3 ( BB S/A-FMAS- GRUPO R )	0,83	0,00
B.B.	12.750-7 ( BB S/A-PMH-HOSP. DE )	25,94	0,00	B.B.	12.848-1 ( BB S/A-FMAS-GRUPO F )	0,16	0,00
B.B.	12.787-6 ( BB S/A-FMS-12787 )	0,60	0,00	B.B.	12.857-0 ( BB S/A-FMS- BLINV )	19,94	0,00
B.B.	12.847-3 ( BB S/A-FMAS- GRUPO R )	0,78	0,00	B.B.	12.921-6 ( BB S/A PM HIDR )	39,96	0,00
B.B.	12.848-1 ( BB S/A-FMAS-GRUPO F )	0,15	0,00	B.B.	12.929-1 ( BB PM HIDROLAND )	50,98	0,00
B.B.	12.857-0 ( BB S/A-FMS- BLINV )	18,87	0,00	B.B.	12.962-3 ( BB S/A-FMS-PMH-SESA )	306,13	0,00
B.B.	12.921-6 ( BB S/A PM HIDR )	37,82	0,00	B.B.	13.137-7 ( -AT BSAIC )	1,24	0,00
B.B.	12.929-1 ( BB PM HIDROLAND )	4.841,05	0,00	B.B.	13.201-2 ( BB S/A-FMS-PSE )	41,26	0,00
B.B.	12.962-3 ( BB S/A-FMS-PMH-SESA )	289,69	0,00	B.B.	13.313-2 ( BB S/A-FG-CONST PRAC )	0,01	0,00
B.B.	13.137-7 ( -AT BSAIC )	1,17	0,00	B.B.	13.389-2 ( BB S/A-FME- EDUCACAO )	0,11	0,00
B.B.	13.201-2 ( BB S/A-FMS-PSE )	39,04	0,00	B.B.	13.396-5 ( BB S/A-FMS-BLINV )	67.903,83	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanço Financeiro

Exercício: 2017


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
B.B	13.313-2 ( BB S/A-FG-CONST PRAC )	0,01	0,00	B.B	13.425-2 ( BB S/A-FMS-FNS BLINV )	10,11	0,00
B.B	13.389-2 ( BB S/A-FME- EDUCACAO )	0,11	0,00	B.B	13.530-5 ( BB S/A-PMH- MSD-KITS )	81,45	0,00
B.B	13.396-5 ( BB S/A-FMS-BLINV )	64.255,90	0,00	B.B	13.542-9 ( BB S/A-CONV., SEDUC )	12,57	0,00
B.B	13.425-2 ( BB S/A-FMS-FNS BLINV )	4.367,03	0,00	B.B	13.675-1 ( BB S/A-FMS-FNS BLAFB )	72.235,99	0,00
B.B	13.530-5 ( BB S/A-PMH- MSD-KITS )	77,07	0,00	B.B	13.770-7 ( BB S/A-FMS-QLFAR )	23.899,36	0,00
B.B	13.542-9 ( BB S/A-CONV., SEDUC )	11,89	0,00	B.B	13.832-0 ( BB S/A-FME-PM APOIO )	664,34	0,00
B.B	13.613-1 ( BB S/A-FMS-AMP. UBS )	1.152,49	0,00	B.B	13.834-7 ( BB S/A-FME-PEJA )	284,34	0,00
B.B	13.614-X ( BB S/A-FMS-AMP; UBS- )	1.061,28	0,00	B.B	13.849-5 ( PMH-FME-MOBILIARIO D )	54,96	0,00
B.B	13.675-1 ( BB S/A-FMS-FNS BLAFB )	43.537,97	0,00	B.B	14.115-1 ( BB S/A-FMAS- CRAS MU )	23,61	0,00
B.B	13.770-7 ( BB S/A-FMS-QLFAR )	22.615,43	0,00	B.B	14.116-X ( PMH FMAS PBVIIMUN )	0,97	0,00
B.B	13.832-0 ( BB S/A-FME-PM APOIO )	628,65	0,00	B.B	14.118-6 ( PROJ MUNICIPAL BB S/ )	0,15	0,00
B.B	13.834-7 ( BB S/A-FME-PEJA )	269,06	0,00	B.B	14.119-4 ( PETI-MUNICIPAL BB S/ )	73,94	0,00
B.B	13.849-5 ( PMH-FME-MOBILIARIO D )	52,01	0,00	B.B	14.134-8 ( BB S/A-FMAS-PAIF EST )	1.941,25	0,00
B.B	14.114-3 ( BB S/A - FMAS- IGBF- )	5.865,29	0,00	B.B	14.234-4 ( FME-BB S/A-P A R )	3.179,59	0,00
B.B	14.115-1 ( BB S/A-FMAS- CRAS MU )	22,34	0,00	B.B	14.329-4 ( BB S/A-FMAS-SCFV 15 )	0,38	0,00
B.B	14.116-X ( PMH FMAS PBVIIMUN )	0,97	0,00	B.B	14.329-4 ( BB S/A-FMAS-SCFV 15 )	0,38	0,00
B.B	14.118-6 ( PROJ MUNICIPAL BB S/ )	681,15	0,00	B.B	14.406-1 ( SERV. PESSOA IDOSA )	5,79	0,00
B.B	14.119-4 ( PETI-MUNICIPAL BB S/ )	192,97	0,00	B.B	14.409-6 ( PMH-FME MANUT. PRO I )	39,94	0,00
B.B	14.134-8 ( BB S/A-FMAS-PAIF EST )	53,86	0,00	B.B	14.479-7 ( CONV PMH REF DO G.F. )	164,80	0,00
B.B	14.234-4 ( FME-BB S/A-P A R )	3.008,77	0,00	B.B	14.527-0 ( BB S/A-FME-AQUIS DE )	1.076,83	0,00
B.B	14.328-6 ( BB S/A-FMAS-SCFV 6 A )	80,00	0,00	B.B	14.616-1 ( BB S/A-FME-BRASIL CA )	15.168,19	0,00
B.B	14.329-4 ( BB S/A-FMAS-SCFV 15 )	0,38	0,00	B.B	14.636-6 ( FMS-HIDRO-EQUIPAM.AT )	26.223,06	0,00
B.B	14.406-1 ( SERV. PESSOA IDOSA )	5,48	0,00	B.B	14.929-2 ( BB PMH IDROLANDIA )	33,19	0,00
B.B	14.409-6 ( PMH-FME MANUT. PRO I )	37,79	0,00	B.B	14.930-6 ( BB PMH HIDROLANDIA )	27.343,65	0,00
B.B	14.527-0 ( BB S/A-FME-AQUIS DE )	1.018,98	0,00	B.B	14.931-4 ( BB PMH HIDROLANDIA B )	27.697,57	0,00
B.B	14.616-1 ( BB S/A-FME-BRASIL CA )	400,00	0,00	B.B	14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P )	66,99	0,00
B.B	14.636-6 ( FMS-HIDRO-EQUIPAM.AT )	26.223,06	0,00	B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISICAO DE )	63.390,38	0,00
B.B	14.929-2 ( BB PMH IDROLANDIA )	31,40	0,00	B.B	15.208-0 ( PM HIDRO CIP )	27.352,24	0,00
B.B	14.930-6 ( BB PMH HIDROLANDIA )	14.307,69	0,00	B.B	15.242-0 ( CRIANÇA FELIZ )	22.048,73	0,00
B.B	14.931-4 ( BB PMH HIDROLANDIA B )	18.745,23	0,00	B.B	18.517-5 ( BB S/A PM HIDROLAND. )	4.414,59	0,00
B.B	14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P )	6.404,87	0,00	B.B	20.638-5 ( BB S/ PM HIDROLANDI )	6,64	0,00
B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISICAO DE )	190.000,00	0,00	B.B	38.592-1 ( 385921 PMH.. AFB )	9.706,37	0,00
B.B	18.517-5 ( BB S/A PM HIDROLAND. )	2.400,21	0,00	B.B	283.141-4 ( BB S/A PM ICMS D )	781,60	0,00
B.B	20.638-5 ( BB S/ PM HIDROLANDI )	6,29	0,00	BB S/A-FMAS-8782/3		9.780,30	0,00
B.B	38.596-1 ( BB S/A-FMS- AFB AFS )	64,07	0,00	BRAD	20-8 ( CEF-BB-SA-FG-ICMS )	133.662,70	0,00
B.B	283.141-4 ( BB S/A PM ICMS D )	857,46	0,00	BRAD	1.171-1 ( PMH-FG-BRADESCO-IMPO )	2.091,46	0,00
				CEF	65-8 ( PMH CONV. TRANS. ESC )	1.746,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

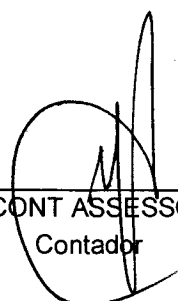
 Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 S/A-FMAS-8782/3	184,15	0,00	CEF 69-0 ( FMAS CONVE ESTACOA F )	0,01	0,00
BRAD 20-8 ( CEF-BB-SA-FG-ICMS )	195,85	0,00	CEF 3.052-5 ( CEF FEDERAL-TARNSPOR )	3.115,74	0,00
BRAD 1.171-1 ( PMH-FG-BRADESCO-IMPO )	5,56	0,00	CEF 3.052-5 ( PMH-FG-PAVIMENTCAO E )	3.025,36	0,00
CEF 65-8 ( PMH CONV. TRANS. ESC )	615,75	0,00	CEF 11.001-9 ( CEF-FG-ICMS )	7.805,42	0,00
CEF 69-0 ( FMAS CONVE ESTACOA F )	0,01	0,00	CEF 71.002-7 ( PMH ESTAÇÃO FAM )	322,75	0,00
CEF 3.052-5 ( CEF FEDERAL-TARNSPOR )	2.919,09	0,00	CEF 71.002-7 ( estação família )	322,75	0,00
CEF 3.052-5 ( PMH-FG-PAVIMENTCAO E )	2.882,60	0,00	CEF 609.820-0 ( CEF-PMH-CONV. DENOCS )	1.576,74	0,00
CEF 11.001-9 ( CEF-FG-ICMS )	5,42	0,00	CEF 647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENTACAO )	41.142,93	0,00
CEF 440.030-7 ( PHM - FME HIDROLANDI )	8,42	0,00	CEF 647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO- )	26.576,61	0,00
CEF 609.820-0 ( CEF-PMH-CONV. DENOCS )	1.541,83	0,00	CEF 647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS SEDE )	131.915,20	0,00
CEF 647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENTACAO )	38.547,93	0,00	CEF 647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO )	87.562,49	0,00
CEF 647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO- )	24.900,36	0,00	CEF 647.016-8 ( convenio )	188.970,26	0,00
CEF 647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS SEDE )	123.594,99	0,00	CEF 647.085-0 ( CEF-MICIDADES-PAVIME )	114.261,78	0,00
CEF 647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO )	82.039,72	0,00	CEF 647.088-4 ( CEF-FG-MIODERNIZACAO )	35.491,02	0,00
CEF 647.085-0 ( CEF-MICIDADES-PAVIME )	108.829,71	0,00	CEF 647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT HOSP )	102.656,70	0,00
CEF 647.088-4 ( CEF-FG-MIODERNIZACAO )	33.856,49	0,00	CEF-SQ-PAVIMENTACO ASFALTICA	11.532,33	0,00
CEF 647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT HOSP )	96.066,66	0,00	PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1	12,00	0,00
CEF 647.096-5 ( CEF-PMH CONST CRAS I )	21.362,13	0,00			
CEF-SQ-PAVIMENTACO ASFALTICA	24,57	0,00			
PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1	12,00	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>99.081.538,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>99.081.538,64</b>	<b>0,00</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

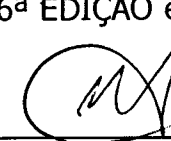
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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



---

**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\$ 36.833.929,91 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM 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 - DA AUSÊNCIA DE DADOS NA COLUNA SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

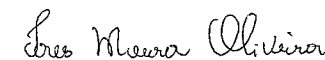
Importante destacar que a ausência de informações na coluna "saldo de exercício anterior" se deu pelo fato de que o Balanço Financeiro do Exercício de 2016 não foi elaborado tendo por base as novas contas do PCASP, conforme exigência atual, mas ainda considerando o Plano anterior, conforme podemos visualizar através da prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2016, arquivada no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.



---

PUBLICONT ASSESSORIA E

Contador



---

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	3.364.462,39	1.830.861,82	PASSIVO CIRCULANTE	4.631.835,25	3.138.318,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.981.360,11	1.349.662,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.666,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.981.360,11	1.349.662,06	PESSOAL A PAGAR	17.666,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.981.360,11	1.349.662,06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.666,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.981.360,11	1.349.662,06	PESSOAL A PAGAR	17.666,59	0,00
Banco do Brasil	1.087.569,64	812.252,97	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.666,59	0,00
Caixa Econômica Federal	758.036,31	537.207,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.051.710,26	2.178.104,35
Bradesco	135.754,16	201,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.051.710,26	2.178.104,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	912.377,51	402.324,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.051.710,26	2.178.104,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.035,63	25.035,63	FORNECEDORES NACIONAIS	3.051.710,26	2.178.104,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.035,63	25.035,63	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.051.710,26	2.178.104,35
SALÁRIO FAMÍLIA	25.035,63	25.035,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.562.458,40	960.214,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	302.129,08	302.129,08	VALORES RESTITUÍVEIS	1.562.458,40	960.214,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	302.129,08	302.129,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.562.458,40	960.214,41
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	302.129,08	302.129,08	CONSIGNAÇÕES	706.810,16	550.731,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585.212,80	75.160,15	INSS	439.338,44	439.338,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	585.212,80	75.160,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.702,77	54.094,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	24.564,49	24.564,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,77	577,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	440.539,16	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.320,84	4.119,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	25.455,92	12.847,92	ISS	5.442,22	2.536,23
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.399,93	8.399,93	PENSAO ALIMENTICIA	5.531,50	-132,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.811,98	2.905,99	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	-4.591,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.125,27	5.664,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.592,05	54.847,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.308,95	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	88.304,57	-57,27
DÉBITOS A REGULARIZAR - FALTAS	201,75	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	443.544,95	437.918,48
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.905,70	2.905,70	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.626,47	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL FUND	38.030,45	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.511,18	43.511,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	3.714,42	0,00	OUTROS DEPOSITOS	394.407,30	394.407,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.154,78	17.871,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.797,18	398,90
ESTOQUES	470.724,77	78.874,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO	394.421,65	-41.719,23
ALMOXARIFADO	470.724,77	78.874,90	CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	12.884,46	12.884,46
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	470.724,77	78.874,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.676.926,76	9.024.219,27
ALMOXARIFADO GERAL	470.724,77	78.874,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.067.228,61	5.397.213,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.694.454,27	28.968.853,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.067.228,61	5.397.213,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.392,82	1.220.430,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.067.228,61	5.397.213,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.324.392,82	1.220.430,28	INSS A PAGAR	5.067.228,61	5.397.213,59

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.324.392,82	1.220.430,28	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.067.228,61	5.397.213,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.949,79	282.519,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.609.698,15	3.609.698,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	385.949,79	282.519,30	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.609.698,15	3.609.698,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	938.443,03	937.910,98	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	3.609.698,15	3.609.698,15
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	938.443,03	937.910,98	FORNECEDORES NACIONAIS	3.609.698,15	3.609.698,15
IMOBILIZADO	28.370.061,45	27.748.423,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.609.698,15	3.609.698,15
BENS MOVEIS	5.821.498,05	5.497.086,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	17.307,53
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.821.498,05	5.497.086,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.307,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.821.498,05	5.497.086,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	17.307,53
OUTROS BENS MÓVEIS	5.821.498,05	5.497.086,04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	17.307,53
BENS IMÓVEIS	22.548.563,40	22.251.337,66	Total do Passivo	13.308.762,01	12.162.538,03
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.548.563,40	22.251.337,66	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	297.225,74	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	297.225,74	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.750.154,65	18.637.177,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.251.337,66	22.251.337,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.750.154,65	18.637.177,77
OUTROS BENS IMÓVEIS	22.251.337,66	22.251.337,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.750.154,65	18.637.177,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.112.976,88	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.637.177,77	18.637.177,77
			Total do Patrimônio Líquido	19.750.154,65	18.637.177,77
<b>Total</b>	<b>33.058.916,66</b>	<b>30.799.715,80</b>	<b>Total</b>	<b>33.058.916,66</b>	<b>30.799.715,80</b>
Ativo Financeiro	3.364.462,39	1.830.861,82	Passivo Financeiro	4.631.835,25	3.138.318,76
Ativo Permanente	29.694.454,27	28.968.853,98	Passivo Permanente	8.676.926,76	9.024.219,27
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>19.750.154,65</b>	<b>18.637.177,77</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

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

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

IRES MOURA OLIVEIRA  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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 n º 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.324.392,82 (UM MILHAO TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 28.370.061,45 (VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E SETENTA MIL SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO 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 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

### **Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 17.666,59**

---

**Notas Explicativas**

---

(DEZESSETE MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.051.710,26 (TRES MILHOES CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.562.458,40 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.067.228,61 (CINCO MILHOES SESENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 3.609.698,15 (TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

#### **Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 19.750.154,65 (DEZENOVE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

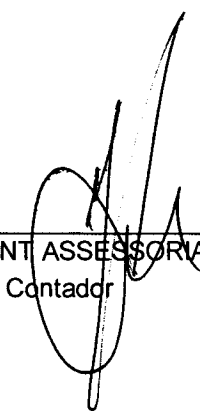
#### **Nota 5 - DA AUSÊNCIA DE DADOS NA COLUNA SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Importante destacar que a ausência de informações na coluna "saldo de exercício anterior" se deu pelo fato de que o Balanço Financeiro do Exercício de 2016 não foi elaborado tendo por base as novas contas do PCASP, conforme exigência atual, mas ainda considerando o Plano anterior, conforme podemos visualizar através da prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2016, arquivada no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

---

**Notas Explicativas**

---

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.805.599,56	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.692.622,68	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.167.477,71	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	21.295.736,52	0,00
IMPOSTOS	625.391,92	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.031.017,45	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	270.339,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.031.017,45	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	270.339,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	18.031.017,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.515,31	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.031.017,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	268.823,94	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.031.017,45	0,00
IR - PESSOAS	268.823,94	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.783.111,61	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	355.052,67	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.783.111,61	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	355.052,67	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.783.111,61	0,00
ISS	355.052,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.783.111,61	0,00
TAXAS	174.453,44	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	481.607,46	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	145.454,56	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	481.607,46	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	145.454,56	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	481.607,46	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	145.454,56	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	481.607,46	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.998,88	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.441.882,68	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.998,88	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.719.065,14	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.998,88	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.695.306,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367.632,35	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.695.306,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	333.305,11	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.306,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	333.305,11	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.759,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	333.305,11	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.759,04	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.327,24	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.759,04	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	34.327,24	0,00	SERVIÇOS	9.722.817,54	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.327,24	0,00	DIÁRIAS	81.525,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	640.631,73	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.525,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.631,73	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.525,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	640.631,73	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	964.853,36	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	640.631,73	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	964.853,36	0,00

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60.953,08	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	964.853,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	579.678,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.676.439,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.422,10	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.676.439,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.423,88	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.676.439,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	85.423,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.764.317,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	85.423,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.764.317,89	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.423,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	55.764.317,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	183.998,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	55.764.317,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.998,22	0,00	REPASSE CONCEDIDO	54.012.873,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	183.998,22	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.444,30	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	183.998,22	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.680.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.434.289,42	0,00	TRIBUTÁRIAS	269.514,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.692.873,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES	269.514,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.692.873,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	269.514,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	55.692.873,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	269.514,30	0,00
REPASSE RECEBIDO	54.012.873,59	0,00	PIS/PASEP	269.514,30	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.680.000,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.921.171,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.352.208,57	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.921.171,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.178.035,97	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.921.171,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	22.060.221,78	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.921.171,29	0,00
COTA-PARTE FPM	16.592.713,27	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.921.171,29	0,00
COTA-PARTE ITR	2.812,25	0,00			
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	210.581,04	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.322.324,41	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	629.576,95	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.287.623,75	0,00			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	13.698,36	0,00			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	891,75	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.117.814,19	0,00			



## Variações Patrimoniais Quantitativas

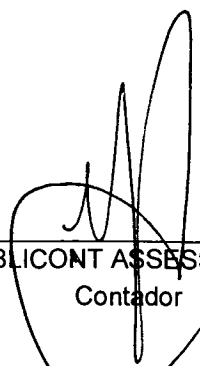
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ICMS	4.625.764,02	0,00		
COTA-PARTE IPVA	305.742,20	0,00		
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.314,16	0,00		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	47.844,81	0,00		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	124.149,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	174.172,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	21.772,60	0,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.772,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	152.400,00	0,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	152.400,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.324.666,79	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	11.324.666,79	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.979.467,28	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.345.199,51	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	64.540,47	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	64.540,47	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	389,76	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	389,76	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	64.150,71	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	64.150,71	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.278.796,06	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.261.488,53	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.261.488,53	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.261.488,53	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.261.488,53	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.307,53	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	17.307,53	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.307,53	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.985.017,46	0,00		

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.111.152,50	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-4.111.152,50	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.111.152,50	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.135,04	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.135,04	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126.135,04	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	126.135,04	0,00		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>1.112.976,88</b>	<b>0,00</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	621.637,75	0,00
Desincorporação de Passivo	395.259,48	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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**

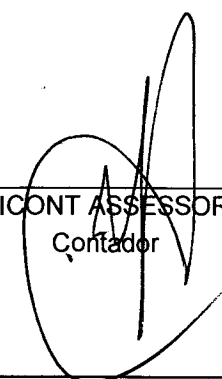
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 93.805.599,56(NOVENTA E TRES MILHOES OITOCENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou Interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 92.692.622,68(NOVENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E OITO 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).

**Nota 4 - DA AUSÊNCIA DE DADOS NA COLUNA SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Importante destacar que a ausência de informações na coluna "saldo de exercício anterior" se deu pelo fato de que o Balanço Financeiro do Exercício de 2016 não foi elaborado tendo por base as novas contas do PCASP, conforme exigência atual, mas ainda considerando o Plano anterior, conforme podemos visualizar através da prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2016, arquivada no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

  
PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	95.714.212,44	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	2.203.666,58	0,00
Transferências Correntes Recebidas	34.565.722,86	0,00
Outros Ingressos Operacionais	58.944.823,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	94.178.066,22	0,00
Pessoal e Demais Despesas	35.063.458,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	59.114.608,01	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	1.536.146,22	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	597.370,67	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	597.370,67	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-597.370,67	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	64.540,47	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	64.540,47	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	371.617,97	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	371.617,97	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-307.077,50	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	631.698,05	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.349.662,06	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.981.360,11	0,00
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	834.172,60	0,00
Receita de Contribuições	333.305,11	0,00
Receita Patrimonial	183.998,22	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.953,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	855.778,04	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.268.207,05	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	23.326.844,97	0,00
da União	19.045.794,81	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.281.050,16	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	11.238.877,89	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.565.722,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	1.583.612,70	0,00
Administração	2.061.580,24	0,00
Assistência Social	1.966.626,04	0,00
Saúde	7.363.197,70	0,00
Trabalho	269.165,25	0,00
Educação	17.002.284,68	0,00
Cultura	227.824,20	0,00
Urbanismo	4.109.860,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	16.461,96	0,00
Agricultura	423.178,34	0,00
Transporte	800,00	0,00
Desporto e Lazer	38.866,55	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.063.458,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

IRES MOURA OLIVEIRA  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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 obtenções 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\$	1.536.146,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-597.370,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-307.077,50
- TOTAL.:	R\$	631.698,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.349.662,06
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.981.360,11

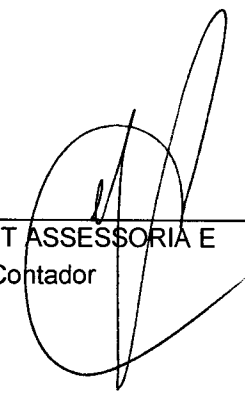




---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador



---

IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

**Receitas**

**Despesas**

<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.769.389,44</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.711.101,52</b>
Receita Tributária	834.172,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.254.103,53
Receitas de Contribuições	333.305,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.456.997,99
Receita Patrimonial	183.998,22	SUPERAVIT Corrente	58.287,92
Receita de Serviços	60.953,08	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.274.469,00</b>
Transferências Correntes	38.676.875,36	INVESTIMENTOS	879.209,52
Outras Receitas Correntes	791.237,57	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.259,48
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.111.152,50</b>		
Deduções do FUNDEB	-4.111.152,50		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>64.540,47</b>		
	64.540,47		
DEFICIT Capital	1.209.928,53		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	36.769.389,44	Despesas	36.711.101,52
Receitas de Capital	64.540,47	Despesas de Capital	1.274.469,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.151.640,61		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>37.985.570,52</b>		<b>37.985.570,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita 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			40.880.541,94
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		834.172,60	
1110.00.00.00.00	Impostos	625.391,92		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	270.339,25		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.515,31		
1112.02.00.00.14	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	1.515,31		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	268.823,94		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	215.832,28		
1112.04.31.00.14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	215.832,28		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	52.991,66		
1112.04.34.00.14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	52.991,66		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	355.052,67		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	355.052,67		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	355.052,67		
1113.05.01.00.14	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	355.052,67		
1120.00.00.00.00	Taxas	174.453,44		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	145.454,56		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	145.454,56		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	145.454,56		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.998,88		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	28.998,88		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.998,88		
1122.99.00.00.14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.998,88		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	34.327,24		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	34.327,24		
1130.99.00.00.14	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	34.327,24		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		333.305,11	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.305,11		
1230.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.305,11		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		183.998,22	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	183.998,22		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	183.998,22		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	183.998,22		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	5.629,88		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	15.995,85		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	6.657,28		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	36.695,45		
1325.01.10.00.27	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS - EDUCACAO	32.033,11		

**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	Caç. Econômica
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	119.019,76		
1325.01.99.00.14	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FG	119.019,76		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		60.953,08	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	60.000,00		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	60.000,00		
1600.05.99.00.14	SERVICOS DE SAUDE	60.000,00		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	953,08		
1600.99.00.00.15	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	953,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.676.875,36	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	38.502.702,76		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.060.221,78		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.595.525,52		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.592.713,27		
1721.01.02.00.15	COTA-PARTE DO F.P.M.	15.182.636,47		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	1.410.076,80		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.812,25		
1721.01.05.00.15	COTA-PARTE DO I.T.R.	2.812,25		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	210.581,04		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	25.389,64		
1721.22.30.00.15	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	25.389,64		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	181.343,16		
1721.22.70.00.15	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	181.343,16		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.848,24		
1721.22.90.00.15	TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	3.848,24		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.322.324,41		
1721.33.00.00.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	823.563,04		
1721.33.00.00.20	NUCLEDO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	2.309.012,61		
1721.33.00.00.21	SAUDE DA FAMILIA	403.460,00		
1721.33.00.00.22	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	522.191,40		
1721.33.00.00.23	SAUDE BUCAL	90.315,00		
1721.33.00.00.24	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBUL E HOSPITALAR	595.522,08		
1721.33.00.00.25	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	187.016,13		
1721.33.00.00.27	PISO ATENCAO BASICA FIXO ( PAB FIXO)	410.508,00		
1721.33.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	189.748,76		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	108.300,00		
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ	108.300,00		
1721.33.11.50.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	7.886,38		
1721.33.11.54.00	Outros Programas Transf Fundo a Fundo	7.886,38		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	629.576,95		

**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
1721.34.00.00.10	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	387.507,26		
1721.34.00.00.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	78.750,00		
1721.34.00.00.13	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDF	57.732,26		
1721.34.00.00.19	TRANSF DE CONV. SCFV	251.025,00		
1721.34.00.00.20	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD SUAS	152.836,40		
1721.34.00.00.22	TRANSF DE CONV, BENEF EVENTUAIS	13.500,00		
1721.34.00.00.23	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	88.442,66		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.287.623,75		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	538.667,73		
1721.35.01.00.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	538.667,73		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	223.099,40		
1721.35.03.00.10	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAEP ALIMENT PRE ESCOLAR	223.099,40		
1721.35.03.00.11	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE EJA	56.185,80		
1721.35.03.00.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAE ALIMENT CRECHES	24.786,60		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	194.666,12		
1721.35.04.00.16	TRANSF DIRETA DO FNDE PNATE- TRANSP ENSFUNDAMENTAL	50.469,78		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	331.190,50		
1721.35.99.00.10	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG BRASIL ALFABETIZADO	331.190,50		
1721.35.99.00.12	TRANS DIRETA DO FNDE-PNATE	223.362,70		
1721.35.99.00.15	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE -PNAEF-FUNDAMENT	107.827,80		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.698,36		
1721.36.00.00.15	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	13.698,36		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	891,75		
1721.99.00.00.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	891,75		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.117.814,19		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.993.665,19		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.625.764,02		
1722.01.01.00.15	COTA PARTE DO ICMS	4.625.764,02		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	305.742,20		
1722.01.02.00.15	COTA PARTE DO IPVA	305.742,20		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	14.314,16		
1722.01.04.00.15	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.314,16		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	47.844,81		
1722.01.13.00.15	COTA PARTE DA CIDE	47.844,81		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	124.149,00		
1722.99.00.00.10	TRANSF DE CONV. SECULT	64.149,00		
1722.99.00.00.15	TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	64.149,00		
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	60.000,00		



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.324.666,79		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.979.467,28		
1724.01.00.00.15	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	8.979.467,28		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.345.199,51		
1724.02.00.00.15	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.345.199,51		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	174.172,60		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	21.772,60		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.772,60		
1761.01.00.00.15	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE	21.772,60		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	152.400,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	152.400,00		
1762.99.00.00.15	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	152.400,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		791.237,57	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	85.423,88		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	85.423,88		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	85.423,88		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	85.423,88		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	126.135,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	126.135,04		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	126.135,04		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Educação	126.135,04		
1922.99.01.00.16	OUTRAZ RESTITUICOES	126.135,04		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	579.678,65		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	579.678,65		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	579.678,65		
1990.99.01.00.16	OUTRAS RECEITAS	579.678,65		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			64.540,47
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		64.540,47	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	64.540,47		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	389,76		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	389,76		
2421.01.00.00.16	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	389,76		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	64.150,71		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	64.150,71		
2422.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Educação	64.150,71		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.111.152,50
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.111.152,50	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.111.152,50	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.111.152,50	

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
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-4.111.152,50	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-3.121.988,47	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-3.119.248,87	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.118.686,49	
9517.21.01.02.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%		-3.118.686,49	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-562,38	
9517.21.01.05.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%		-562,38	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.739,60	
9517.21.36.00.10	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20		-2.739,60	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-989.164,03	
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados		-989.164,03	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-925.152,76	
9517.22.01.01.10	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20		-925.152,76	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-61.148,44	
9517.22.01.02.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%		-61.148,44	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-2.862,83	
9517.22.01.04.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%		-2.862,83	
<b>Total Geral:</b>			<b>36.833.929,91</b>	

PUBLICONT/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IREs MOURA OLIVEIRA

Prefeita 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: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 02.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			705.497,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.458,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	584.458,41		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.811,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	552.590,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.056,84		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.039,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.039,21		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.715,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.900,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.974,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.340,74		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.278,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	27.830,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.146,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.146,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.146,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.146,04		
Total da Unidade Orçamentária:		709.643,66	709.643,66	709.643,66

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.O.: 03.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.430.374,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.592,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.592,16		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.592,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.782,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.315.782,77		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	212.024,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.300,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.248,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.364,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	612.934,97		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	368.911,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.130,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350,00		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	780,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.431.504,93	1.431.504,93	1.431.504,93

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.040.468,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.755,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	374.755,93		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	374.755,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		665.712,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	665.712,68		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,04		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.453,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	329.853,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269.514,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	22.025,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			397.754,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.504,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.504,00		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	2.504,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		395.250,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	395.250,68		
4.6.90.71.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	395.250,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.438.223,29	1.438.223,29	1.438.223,29

Orgão: 05 SEC DE INFRA EST E DES URB E MEIO AMBIET

U.O.: 05.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.420.787,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.434.014,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.434.014,66		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.434.014,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.986.773,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.986.773,27		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	172.772,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	447.945,44		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.875,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.959.417,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	227.163,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.725,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.716,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.716,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.716,22		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			8,80
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8,80		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8,80		
Total da Unidade Orçamentária:		4.443.512,95	4.443.512,95	4.443.512,95

Orgão: 06 SEC.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS

U.O.: 06.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.039,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.942,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.942,73		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	140.090,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.852,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.096,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.096,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.950,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.231,02		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	240.615,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.038,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.038,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.038,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	3.038,00		
Total da Unidade Orçamentária:		471.077,25	471.077,25	471.077,25
Orgão: 10	SEC DA CULTURA E TURISMO			
U.O.: 10.01	FUNDO GERAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			233.077,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.782,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.782,40		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	124.369,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.412,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.294,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.294,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.249,20		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	74,12		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.586,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	69.485,43		
Total da Unidade Orçamentária:		233.077,15	233.077,15	233.077,15
Orgão: 11	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
U.O.: 11.01	FUNDO GERAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.401,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.543,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.543,05		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.504,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.039,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.858,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.858,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.948,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.533,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	376,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			531.731,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		531.731,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	531.731,29		
4.4.90.51.99	Obras Instalações	531.731,29		
Total da Unidade Orçamentária:		571.132,43	571.132,43	571.132,43

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 12 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

U.O.: 12.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			75.352,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.352,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.352,48		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	72.759,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.593,36		
Total da Unidade Orçamentária:		75.352,48	75.352,48	75.352,48

Orgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 13.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			38.858,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.858,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.858,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.758,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		
Total da Unidade Orçamentária:		38.858,64	38.858,64	38.858,64

Orgão: 14 SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E CIDADANIA

U.O.: 14.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00

Orgão: 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes			16.703,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.603,96	

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.603,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.674,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.929,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		16.703,96	16.703,96	16.703,96

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.04 F.M.S

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.930.565,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.002.914,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.002.914,11		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	3.586,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	410.876,54		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.990.324,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	598.126,92		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.927.651,82	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	73.407,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.407,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.854.244,22		
3.3.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.415,12		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	21.371,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	555.879,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315.216,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.620,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	2.790,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	26.000,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.045,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	738.409,25		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	834.816,58		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.935,33		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	973.949,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.695,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			278.509,97



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		278.509,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	278.509,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.745,00		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	7.764,97		
Total da Unidade Orçamentária:		8.209.075,90	8.209.075,90	8.209.075,90
Orgão: 08	SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR			
U.O.: 08.06	F.M.A.S			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.103.759,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.688,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	942.688,29		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	22.974,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	754.012,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	109.982,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.719,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.070,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.161.070,84		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.154,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.132,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	533.499,78		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.359,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	16.325,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.652,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.499,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.754,75		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	317.060,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.032,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.491,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.491,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.491,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.694,00		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	4.797,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.114.250,13	2.114.250,13	2.114.250,13

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.888.662,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.351.202,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.351.202,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.863,52		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.591.746,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.738.615,75		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.977,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.537.459,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.537.459,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.695,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.377,91		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.832,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	584.471,18		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	691.105,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.753,34		
Total da Unidade Orçamentária:		12.888.662,02	12.888.662,02	12.888.662,02

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.03 F.M.E

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.735.940,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		960.357,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.357,77		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	495.310,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.136,03		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	407.911,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.775.582,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	191.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	191.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.584.182,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	698.506,67		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.026,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.315.381,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	512.168,30		
Total da Unidade Orçamentária:		3.735.940,03	3.735.940,03	3.735.940,03
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL.			
U.O.: 01.08	CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.583.612,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.056.036,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.036,36		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	871.403,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	184.632,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.576,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	527.576,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.918,03		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.303,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	406.155,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.943,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.943,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.943,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.943,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.608.555,70	1.608.555,70	1.608.555,70
			<b>Total Geral:</b>	<b>37.985.570,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita 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			36.711.101,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.254.103,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.254.103,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.863,52		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	29.371,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.309,18		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.543.473,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.741.478,62		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	481.607,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.456.997,99	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	264.807,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	264.807,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.192.190,39		
3.3.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.415,12		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	496.038,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	81.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	568.655,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.429.432,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.359,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	16.400,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.340,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.858,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	2.790,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	26.000,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	599.258,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.644.112,95		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	834.816,58		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.935,33		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.633.688,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269.514,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.167.749,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.274.469,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		879.209,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	879.209,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.066,22		

**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
4.4.90.51.99	Obras Instalações	531.731,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	305.528,04		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	18.883,97		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		395.259,48	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	395.259,48		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8,80		
4.6.90.71.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	395.250,68		
			<b>Total Geral:</b>	<b>37.985.570,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita 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 CAMARA MUNICIPAL.

U.O.: 01.08 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70

Orgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 02.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	709.643,66	709.643,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	709.643,66	709.643,66
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	505.377,62	505.377,62
04.122.0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM	0,00	0,00	204.266,04	204.266,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	709.643,66	709.643,66

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.O.: 03.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	350,00	1.431.154,93	1.431.504,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	350,00	1.431.154,93	1.431.504,93
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	350,00	1.431.154,93	1.431.504,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	350,00	1.431.154,93	1.431.504,93

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
11.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	773.458,31	773.458,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	773.458,31	773.458,31
12.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	773.458,31	773.458,31
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68

**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 FINANÇAS

U.O.: 04.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.2801	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.438.223,29	1.438.223,29

Orgão: 05 SEC DE INFRA EST E DES URB E MEIO AMBIET

U.O.: 05.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	22.716,22	4.419.996,73	4.442.712,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.422.487,15	2.422.487,15
15.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.422.487,15	2.422.487,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	22.716,22	0,00	22.716,22
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	22.716,22	0,00	22.716,22
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.997.509,58	1.997.509,58
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.547.310,56	1.547.310,56
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	450.199,02	450.199,02
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	800,00	800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	800,00	800,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	800,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	22.716,22	4.420.796,73	4.443.512,95

Orgão: 06 SEC.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS

U.O.: 06.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	471.077,25	471.077,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	470.657,25	470.657,25
20.122.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	470.657,25	470.657,25
20.602.0000	Promoção da ProduçãoAnimal	0,00	0,00	420,00	420,00
20.602.2006	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00	420,00	420,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	471.077,25	471.077,25

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.04 F.M.S

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.209.075,90	8.209.075,90

**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 SAUDE

U.O.: 07.04 F.M.S

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.613.395,18	1.613.395,18
10.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.613.395,18	1.613.395,18
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.308.052,79	3.308.052,79
10.301.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	259.710,89	259.710,89
10.301.1001	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.048.341,90	3.048.341,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.302.1002	ASSISTENCIA A SAUDE MEDIA	0,00	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	389.344,61	389.344,61
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILNCIA	0,00	0,00	389.344,61	389.344,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.209.075,90	8.209.075,90

Orgão: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR

U.O.: 08.06 F.M.A.S

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.114.250,13	2.114.250,13
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.472.616,47	1.472.616,47
08.122.0401	ELABORACAO DOS	0,00	0,00	6.532,50	6.532,50
08.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.466.083,97	1.466.083,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
08.243.0817	PROTECAO SOICAL ESPECIAL	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	631.363,66	631.363,66
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
08.244.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	258.514,84	258.514,84
08.244.0811	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	24.215,32	24.215,32
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	115.433,89	115.433,89
08.244.0816	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	232.599,61	232.599,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.114.250,13	2.114.250,13

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	12.888.662,02	12.888.662,02
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.887.722,02	12.887.722,02
12.361.1201	VALORIZACAO DO ENSINO	0,00	0,00	8.432.985,45	8.432.985,45



**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: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.1203	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	575.665,31	575.665,31
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	3.879.071,26	3.879.071,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	940,00	940,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	940,00	940,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.888.662,02	12.888.662,02

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.03 F.M.E

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.735.940,03	3.735.940,03
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	382.404,79	382.404,79
12.306.1211	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	382.404,79	382.404,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.353.535,24	3.353.535,24
12.361.1201	VALORIZACAO DO ENSINO	0,00	0,00	2.543.782,43	2.543.782,43
12.361.1203	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	809.752,81	809.752,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.735.940,03	3.735.940,03

Orgão: 10 SEC DA CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
13.392.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	233.077,15	233.077,15

Orgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 11.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	531.731,29	39.401,14	571.132,43
27.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	39.401,14	39.401,14
27.181.2701	DESENV. DAS ACOES	0,00	0,00	39.401,14	39.401,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	531.731,29	0,00	531.731,29
27.812.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	531.731,29	0,00	531.731,29

**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: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 11.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	531.731,29	39.401,14	571.132,43

Orgão: 12 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

U.O.: 12.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	75.352,48	75.352,48
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	75.352,48	75.352,48
04.122.2301	PROMOÇÃO INTERNA DO	0,00	0,00	75.352,48	75.352,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	75.352,48	75.352,48

Orgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 13.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	38.858,64	38.858,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.858,64	38.858,64
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.858,64	38.858,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	38.858,64	38.858,64

Orgão: 14 SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E CIDADANIA

U.O.: 14.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
18.122.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

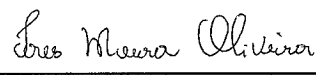
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>554.797,51</b>	<b>37.430.773,01</b>	<b>37.985.570,52</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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	1.608.555,70	1.608.555,70
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.608.555,70	1.608.555,70
04.000.0000	Administração	0,00	350,00	2.255.009,71	2.255.359,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	350,00	2.255.009,71	2.255.359,71
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	350,00	1.975.391,19	1.975.741,19
04.122.0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM	0,00	0,00	204.266,04	204.266,04
04.122.2301	PROMOÇÃO INTERNA DO	0,00	0,00	75.352,48	75.352,48
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.114.250,13	2.114.250,13
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.472.616,47	1.472.616,47
08.122.0401	ELABORACAO DOS	0,00	0,00	6.532,50	6.532,50
08.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.466.083,97	1.466.083,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
08.243.0817	PROTECAO SOICAL ESPECIAL	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	631.363,66	631.363,66
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
08.244.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	258.514,84	258.514,84
08.244.0811	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	24.215,32	24.215,32
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	115.433,89	115.433,89
08.244.0816	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	232.599,61	232.599,61
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.209.075,90	8.209.075,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.613.395,18	1.613.395,18
10.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.613.395,18	1.613.395,18
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.308.052,79	3.308.052,79
10.301.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	259.710,89	259.710,89
10.301.1001	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.048.341,90	3.048.341,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.302.1002	ASSISTENCIA A SAUDE MEDIA E	0,00	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	389.344,61	389.344,61
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILNCIA	0,00	0,00	389.344,61	389.344,61
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
11.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	269.514,30	269.514,30
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	17.398.060,36	17.398.060,36
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	773.458,31	773.458,31
12.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	773.458,31	773.458,31

**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
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	382.404,79	382.404,79
12.306.1211	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	382.404,79	382.404,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.241.257,26	16.241.257,26
12.361.1201	VALORIZACAO DO ENSINO	0,00	0,00	10.976.767,88	10.976.767,88
12.361.1203	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.385.418,12	1.385.418,12
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	3.879.071,26	3.879.071,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	940,00	940,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	940,00	940,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
13.392.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	233.077,15	233.077,15
15.000.0000	Urbanismo	0,00	22.716,22	4.419.996,73	4.442.712,95
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.422.487,15	2.422.487,15
15.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.422.487,15	2.422.487,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	22.716,22	0,00	22.716,22
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	22.716,22	0,00	22.716,22
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.997.509,58	1.997.509,58
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.547.310,56	1.547.310,56
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	450.199,02	450.199,02
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
18.122.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.703,96	16.703,96
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	471.077,25	471.077,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	470.657,25	470.657,25
20.122.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	470.657,25	470.657,25
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	420,00	420,00
20.602.2006	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00	420,00	420,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	800,00	800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	800,00	800,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	800,00	800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	531.731,29	39.401,14	571.132,43
27.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	39.401,14	39.401,14
27.181.2701	DESENV. DAS ACOES	0,00	0,00	39.401,14	39.401,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	531.731,29	0,00	531.731,29
27.812.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	531.731,29	0,00	531.731,29
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68

**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
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68
28.843.2801	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	395.250,68	395.250,68
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>554.797,51</b>	<b>37.430.773,01</b>	<b>37.985.570,52</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

**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	1.608.555,70	0,00	1.608.555,70
01.031.0000	Ação Legislativa	1.608.555,70	0,00	1.608.555,70
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.608.555,70	0,00	1.608.555,70
04.000.0000	Administração	2.255.359,71	0,00	2.255.359,71
04.122.0000	Administração Geral	2.255.359,71	0,00	2.255.359,71
04.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.975.741,19	0,00	1.975.741,19
04.122.0601	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	204.266,04	0,00	204.266,04
04.122.2301	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	75.352,48	0,00	75.352,48
08.000.0000	Assistência Social	1.473.216,47	641.033,66	2.114.250,13
08.122.0000	Administração Geral	1.472.616,47	0,00	1.472.616,47
08.122.0401	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE	6.532,50	0,00	6.532,50
08.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.466.083,97	0,00	1.466.083,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.270,00	10.270,00
08.243.0817	PROTECAO SOICAL ESPECIAL	0,00	10.270,00	10.270,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	600,00	630.763,66	631.363,66
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	600,00	0,00	600,00
08.244.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E	0,00	258.514,84	258.514,84
08.244.0811	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.215,32	24.215,32
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	115.433,89	115.433,89
08.244.0816	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	232.599,61	232.599,61
10.000.0000	Saúde	1.613.395,18	6.595.680,72	8.209.075,90
10.122.0000	Administração Geral	1.613.395,18	0,00	1.613.395,18
10.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.613.395,18	0,00	1.613.395,18
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.308.052,79	3.308.052,79
10.301.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	259.710,89	259.710,89
10.301.1001	ATENCAO BASICA	0,00	3.048.341,90	3.048.341,90
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.302.1002	ASSISTENCIA A SAUDE MEDIA E ALTA	0,00	2.898.283,32	2.898.283,32
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	389.344,61	389.344,61
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILNCIA SANITÁRIA - PV	0,00	389.344,61	389.344,61
11.000.0000	Trabalho	269.514,30	0,00	269.514,30
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	269.514,30	0,00	269.514,30
11.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	269.514,30	0,00	269.514,30
12.000.0000	Educação	773.458,31	16.624.602,05	17.398.060,36
12.122.0000	Administração Geral	773.458,31	0,00	773.458,31
12.122.0404	GESTAO ADMINISTRATIVA	773.458,31	0,00	773.458,31

**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
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	382.404,79	382.404,79
12.306.1211	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	382.404,79	382.404,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	16.241.257,26	16.241.257,26
12.361.1201	VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.976.767,88	10.976.767,88
12.361.1203	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.385.418,12	1.385.418,12
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	3.879.071,26	3.879.071,26
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	940,00	940,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	940,00	940,00
13.000.0000	Cultura	233.077,15	0,00	233.077,15
13.392.0000	Difusão Cultural	233.077,15	0,00	233.077,15
13.392.0404	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.077,15	0,00	233.077,15
15.000.0000	Urbanismo	3.992.513,93	450.199,02	4.442.712,95
15.122.0000	Administração Geral	2.422.487,15	0,00	2.422.487,15
15.122.0404	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.422.487,15	0,00	2.422.487,15
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	22.716,22	0,00	22.716,22
15.451.1504	VIAS URBANAS	22.716,22	0,00	22.716,22
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.547.310,56	450.199,02	1.997.509,58
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	1.547.310,56	0,00	1.547.310,56
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	450.199,02	450.199,02
18.000.0000	Gestão Ambiental	16.703,96	0,00	16.703,96
18.122.0000	Administração Geral	16.703,96	0,00	16.703,96
18.122.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	16.703,96	0,00	16.703,96
20.000.0000	Agricultura	471.077,25	0,00	471.077,25
20.122.0000	Administração Geral	470.657,25	0,00	470.657,25
20.122.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	470.657,25	0,00	470.657,25
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	420,00	0,00	420,00
20.602.2006	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	420,00	0,00	420,00
26.000.0000	Transporte	800,00	0,00	800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	800,00	0,00	800,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	800,00	0,00	800,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	39.401,14	531.731,29	571.132,43
27.181.0000	Policimento	39.401,14	0,00	39.401,14
27.181.2701	DESENV. DAS ACOES ESPORTIVA RECREATIVA	39.401,14	0,00	39.401,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	531.731,29	531.731,29
27.812.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	531.731,29	531.731,29
28.000.0000	Encargos Especiais	395.250,68	0,00	395.250,68



**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
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	395.250,68	0,00	395.250,68
28.843.2801	DÍVIDA INTERNA	395.250,68	0,00	395.250,68
<b>Total Geral:</b>		<b>13.142.323,78</b>	<b>24.843.246,74</b>	<b>37.985.570,52</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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	1.608.555,70	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	709.643,66
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.431.504,93
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	75.352,48
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	38.858,64
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.608.555,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.359,71</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	2.114.250,13
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.250,13</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	269.514,30	773.458,31
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S	0,00	8.209.075,90	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.888.662,02
F.M.E	0,00	0,00	0,00	3.735.940,03
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.075,90</b>	<b>269.514,30</b>	<b>17.398.060,36</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	4.442.712,95	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	233.077,15	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>233.077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.712,95</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	471.077,25
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.703,96	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>471.077,25</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.555,70
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	709.643,66
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.504,93
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	395.250,68	1.438.223,29
FUNDO GERAL	0,00	800,00	0,00	0,00	4.443.512,95
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	471.077,25
F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209.075,90
F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.250,13
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888.662,02
F.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.940,03
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233.077,15
FUNDO GERAL	0,00	0,00	571.132,43	0,00	571.132,43
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.352,48
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.858,64
FUNDO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,96
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>571.132,43</b>	<b>395.250,68</b>	<b>37.985.570,52</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita 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	44.235.101,00	40.880.541,94	3.354.559,06 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	841.356,00	834.172,60	7.183,40 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	435.600,00	625.391,92	189.791,92 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	200.620,00	270.339,25	69.719,25 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	1.515,31	18.484,69 (-)
1112.02.00.00.14	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	20.000,00	1.515,31	18.484,69 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.606,00	268.823,94	96.217,94 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.210,00	215.832,28	214.622,28 (+)
1112.04.31.00.14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	1.210,00	215.832,28	214.622,28 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	171.396,00	52.991,66	118.404,34 (-)
1112.04.34.00.14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	171.396,00	52.991,66	118.404,34 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.014,00	0,00	8.014,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	234.980,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	234.980,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	234.980,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1113.05.01.00.14	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	234.980,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	403.325,00	174.453,44	228.871,56 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.106,00	145.454,56	107.348,56 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	145.454,56	145.454,56 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	145.454,56	145.454,56 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.106,00	0,00	38.106,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	365.219,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	365.219,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	365.219,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1122.99.00.00.14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	365.219,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.431,00	34.327,24	31.896,24 (+)
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.431,00	34.327,24	31.896,24 (+)
1130.99.00.00.14	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.431,00	34.327,24	31.896,24 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1230.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	255.295,00	183.998,22	71.296,78 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	4.951,00	0,00	4.951,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.951,00	0,00	4.951,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	250.344,00	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	250.344,00	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	250.344,00	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	5.629,88	5.629,88 (+)

**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 +/-
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	15.995,85	15.995,85 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	6.657,28	6.657,28 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	198.385,00	36.695,45	161.689,55 (-)
1325.01.10.00.27	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS - EDUCACAO	198.385,00	32.033,11	166.351,89 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	51.959,00	119.019,76	67.060,76 (+)
1325.01.99.00.14	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FG	51.959,00	119.019,76	67.060,76 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.688,00	60.953,08	59.265,08 (+)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	953,00	60.000,00	59.047,00 (+)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	953,00	60.000,00	59.047,00 (+)
1600.05.99.00.14	SERVICOS DE SAUDE	953,00	60.000,00	59.047,00 (+)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	105,00	0,00	105,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	105,00	0,00	105,00 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	105,00	0,00	105,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	630,00	953,08	323,08 (+)
1600.99.00.00.15	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	630,00	953,08	323,08 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.086.615,00	38.676.875,36	4.409.739,64 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	42.164.852,00	38.502.702,76	3.662.149,24 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.812.349,00	22.060.221,78	1.752.127,22 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.396.069,00	16.595.525,52	199.456,52 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.395.665,00	16.592.713,27	197.048,27 (+)
1721.01.02.00.15	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.395.665,00	15.182.636,47	1.213.028,53 (-)
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	0,00	1.410.076,80	1.410.076,80 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	404,00	2.812,25	2.408,25 (+)
1721.01.05.00.15	COTA-PARTE DO I.T.R.	404,00	2.812,25	2.408,25 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	157.120,00	210.581,04	53.461,04 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.484,00	25.389,64	1.905,64 (+)
1721.22.30.00.15	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	23.484,00	25.389,64	1.905,64 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	127.329,00	181.343,16	54.014,16 (+)
1721.22.70.00.15	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	127.329,00	181.343,16	54.014,16 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.307,00	3.848,24	2.458,76 (-)
1721.22.90.00.15	TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	6.307,00	3.848,24	2.458,76 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.057.878,00	3.322.324,41	735.553,59 (-)
1721.33.00.00.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	1.026.347,00	823.563,04	202.783,96 (-)
1721.33.00.00.20	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	834.167,00	2.309.012,61	1.474.845,61 (+)
1721.33.00.00.21	SAUDE DA FAMILIA	0,00	403.460,00	403.460,00 (+)
1721.33.00.00.22	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	522.191,40	522.191,40 (+)
1721.33.00.00.23	SAUDE BUCAL	0,00	90.315,00	90.315,00 (+)
1721.33.00.00.24	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBUL E HOSPITALAR	0,00	595.522,08	595.522,08 (+)

**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 +/-
1721.33.00.00.25	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	187.016,13	187.016,13 (+)
1721.33.00.00.27	PISO ATENCAO BASICA FIXO ( PAB FIXO)	834.167,00	410.508,00	423.659,00 (-)
1721.33.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.197.364,00	189.748,76	2.007.615,24 (-)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	0,00	108.300,00	108.300,00 (+)
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ	0,00	108.300,00	108.300,00 (+)
1721.33.11.50.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	0,00	7.886,38	7.886,38 (+)
1721.33.11.54.00	Outros Programas Transf Fundo a Fundo	0,00	7.886,38	7.886,38 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.103.007,00	629.576,95	473.430,05 (-)
1721.34.00.00.10	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	1.215,00	387.507,26	386.292,26 (+)
1721.34.00.00.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	0,00	78.750,00	78.750,00 (+)
1721.34.00.00.13	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDF	0,00	57.732,26	57.732,26 (+)
1721.34.00.00.19	TRANSF DE CONV. SCFV	0,00	251.025,00	251.025,00 (+)
1721.34.00.00.20	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD SUAS	0,00	152.836,40	152.836,40 (+)
1721.34.00.00.22	TRANSF DE CONV, BENEF EVENTUAIS	0,00	13.500,00	13.500,00 (+)
1721.34.00.00.23	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	0,00	88.442,66	88.442,66 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.581.542,00	1.287.623,75	293.918,25 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	673.673,00	538.667,73	135.005,27 (-)
1721.35.01.00.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	673.673,00	538.667,73	135.005,27 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.268,00	0,00	6.268,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	116.004,00	223.099,40	107.095,40 (+)
1721.35.03.00.10	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAEP ALIMENT PRE ESCOLAR	60.732,00	223.099,40	162.367,40 (+)
1721.35.03.00.11	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE EJA	0,00	56.185,80	56.185,80 (+)
1721.35.03.00.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAE ALIMENT CRECHES	60.732,00	24.786,60	35.945,40 (-)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	55.272,00	0,00	55.272,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	131.419,00	194.666,12	63.247,12 (+)
1721.35.04.00.16	TRANSF DIRETA DO FNDE PNATE- TRANSP ENSFUNDAMENTAL	0,00	50.469,78	50.469,78 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	654.178,00	331.190,50	322.987,50 (-)
1721.35.99.00.10	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG BRASIL ALFABETIZADO	182.381,00	331.190,50	148.809,50 (+)
1721.35.99.00.12	TRANS DIRETA DO FNDE-PNATE	0,00	223.362,70	223.362,70 (+)
1721.35.99.00.15	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE -PNAEF-FUNDAMENT	182.381,00	107.827,80	74.553,20 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.733,00	13.698,36	3.034,64 (-)
1721.36.00.00.15	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	16.733,00	13.698,36	3.034,64 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	891,75	499.108,25 (-)
1721.99.00.00.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	891,75	499.108,25 (-)

**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 +/-
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.824.870,00	5.117.814,19	707.055,81 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.605.102,00	4.993.665,19	611.436,81 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.027.163,00	4.625.764,02	401.398,98 (-)
1722.01.01.00.15	COTA PARTE DO ICMS	5.027.163,00	4.625.764,02	401.398,98 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	518.442,00	305.742,20	212.699,80 (-)
1722.01.02.00.15	COTA PARTE DO IPVA	518.442,00	305.742,20	212.699,80 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	15.701,00	14.314,16	1.386,84 (-)
1722.01.04.00.15	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.701,00	14.314,16	1.386,84 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	43.796,00	47.844,81	4.048,81 (+)
1722.01.13.00.15	COTA PARTE DA CIDE	43.796,00	47.844,81	4.048,81 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	219.768,00	124.149,00	95.619,00 (-)
1722.99.00.00.10	TRANSF DE CONV. SECULT	135.768,00	64.149,00	71.619,00 (-)
1722.99.00.00.15	TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	135.768,00	64.149,00	71.619,00 (-)
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.527.633,00	11.324.666,79	1.202.966,21 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.077.739,00	8.979.467,28	98.271,72 (-)
1724.01.00.00.15	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.077.739,00	8.979.467,28	98.271,72 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.449.894,00	2.345.199,51	1.104.694,49 (-)
1724.02.00.00.15	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.449.894,00	2.345.199,51	1.104.694,49 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	921.763,00	174.172,60	747.590,40 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	357.500,00	21.772,60	335.727,40 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	52.500,00	21.772,60	30.727,40 (-)
1761.01.00.00.15	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE	52.500,00	21.772,60	30.727,40 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	511.763,00	152.400,00	359.363,00 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	406.763,00	152.400,00	254.363,00 (-)
1762.99.00.00.15	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	406.763,00	152.400,00	254.363,00 (-)
1763.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1763.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.147,00	791.237,57	741.090,57 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.408,00	85.423,88	84.015,88 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	488,00	85.423,88	84.935,88 (+)

**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 +/-
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	122,00	0,00	122,00 (-)
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	122,00	0,00	122,00 (-)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	122,00	0,00	122,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122,00	85.423,88	85.301,88 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122,00	85.423,88	85.301,88 (+)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	122,00	0,00	122,00 (-)
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	122,00	0,00	122,00 (-)
1918.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	122,00	0,00	122,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	798,00	0,00	798,00 (-)
1919.99.00.00.00	Outras Multas	798,00	0,00	798,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.772,00	126.135,04	92.363,04 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	8.883,00	0,00	8.883,00 (-)
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.725,00	0,00	7.725,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.158,00	0,00	1.158,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	24.889,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	24.889,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Educação	24.889,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1922.99.01.00.16	OUTRAZ RESTITUICOES	24.889,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	13.752,00	0,00	13.752,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.155,00	0,00	12.155,00 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.155,00	0,00	12.155,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.597,00	0,00	1.597,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.597,00	0,00	1.597,00 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.597,00	0,00	1.597,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.215,00	579.678,65	578.463,65 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.215,00	579.678,65	578.463,65 (+)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.215,00	579.678,65	578.463,65 (+)
1990.99.01.00.16	OUTRAS RECEITAS	1.215,00	579.678,65	578.463,65 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.066.568,00	64.540,47	3.002.027,53 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	243.101,00	0,00	243.101,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	243.101,00	0,00	243.101,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	243.101,00	0,00	243.101,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	53.830,00	0,00	53.830,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	36.465,00	0,00	36.465,00 (-)
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	36.465,00	0,00	36.465,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	17.365,00	0,00	17.365,00 (-)
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	17.365,00	0,00	17.365,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.769.637,00	64.540,47	2.705.096,53 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	745.500,00	64.540,47	680.959,53 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	472.500,00	389,76	472.110,24 (-)

**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 +/-
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	389,76	104.610,24 (-)
2421.01.00.00.16	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	105.000,00	389,76	104.610,24 (-)
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	273.000,00	64.150,71	208.849,29 (-)
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	210.000,00	64.150,71	145.849,29 (-)
2422.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Educação	0,00	64.150,71	64.150,71 (+)
2460.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	31.500,00	0,00	31.500,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.992.637,00	0,00	1.992.637,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.198.112,00	0,00	1.198.112,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	772.112,00	0,00	772.112,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	494.525,00	0,00	494.525,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.03.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	368.525,00	0,00	368.525,00 (-)
2473.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2473.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.395.388,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.395.388,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.395.388,00	0,00	4.395.388,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.395.388,00	0,00	4.395.388,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-4.395.388,00	0,00	4.395.388,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.283.128,00	0,00	3.283.128,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.279.781,00	3.119.248,87	6.399.029,87 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.279.700,00	3.118.686,49	6.398.386,49 (+)

**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 +/-
9517.21.01.02.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-3.279.700,00	3.118.686,49	6.398.386,49 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-81,00	562,38	643,38 (+)
9517.21.01.05.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-81,00	562,38	643,38 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.347,00	2.739,60	6.086,60 (+)
9517.21.36.00.10	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20	-3.347,00	2.739,60	6.086,60 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.112.260,00	0,00	1.112.260,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-1.112.260,00	989.164,03	2.101.424,03 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.005.432,00	925.152,76	1.930.584,76 (+)
9517.22.01.01.10	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20	-1.005.432,00	925.152,76	1.930.584,76 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-103.688,00	61.148,44	164.836,44 (+)
9517.22.01.02.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-103.688,00	61.148,44	164.836,44 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-3.140,00	2.862,83	6.002,83 (+)
9517.22.01.04.10	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-3.140,00	2.862,83	6.002,83 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>42.906.281,00</b>	<b>36.833.929,91</b>	<b>6.072.351,09 (-)</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita 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.

U.O.: 01.08 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.629.500,00	0,00	1.629.500,00	1.583.612,70	45.887,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.500,00	0,00	1.056.500,00	1.056.036,36	463,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.500,00	0,00	1.056.500,00	1.056.036,36	463,64
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	871.500,00	0,00	871.500,00	871.403,59	96,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	185.000,00	0,00	185.000,00	184.632,77	367,23
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	573.000,00	0,00	573.000,00	527.576,34	45.423,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.800,00	0,00	568.800,00	527.576,34	41.223,66
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	1.900,00	1.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	39.000,00	0,00	39.000,00	37.918,03	1.081,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.250,00	0,00	81.250,00	77.303,00	3.947,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	430.100,00	0,00	430.100,00	406.155,31	23.944,69
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	50.500,00	0,00	50.500,00	24.943,00	25.557,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.943,00	15.057,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	24.943,00	15.057,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.500,00	0,00	37.500,00	24.943,00	12.557,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.608.555,70</b>	<b>71.444,30</b>

Orgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 02.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	790.688,00	0,00	790.688,00	705.497,62	85.190,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	606.537,00	0,00	606.537,00	584.458,41	22.078,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	606.537,00	0,00	606.537,00	584.458,41	22.078,59



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.078,00	0,00	6.078,00	2.811,00	3.267,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	559.426,00	0,00	559.426,00	552.590,57	6.835,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.392,00	0,00	39.392,00	29.056,84	10.335,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	184.151,00	0,00	184.151,00	121.039,21	63.111,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.151,00	0,00	184.151,00	121.039,21	63.111,79
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.737,00	0,00	25.737,00	18.715,66	7.021,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.349,00	0,00	20.349,00	10.900,00	9.449,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	65.132,00	0,00	65.132,00	50.974,04	14.157,96
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.615,00	0,00	6.615,00	3.340,74	3.274,26
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	20.216,00	0,00	20.216,00	9.278,00	10.938,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	30.281,00	0,00	30.281,00	27.830,77	2.450,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.305,00	0,00	14.305,00	4.146,04	10.158,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.305,00	0,00	14.305,00	4.146,04	10.158,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.305,00	0,00	14.305,00	4.146,04	10.158,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.305,00	0,00	14.305,00	4.146,04	10.158,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>804.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.993,00</b>	<b>709.643,66</b>	<b>95.349,34</b>

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

U.O.: 03.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.510.522,00	0,00	1.510.522,00	1.430.374,93	80.147,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.471,00	0,00	118.471,00	114.592,16	3.878,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.471,00	0,00	118.471,00	114.592,16	3.878,84
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.604,00	0,00	115.604,00	114.592,16	1.011,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.392.051,00	0,00	1.392.051,00	1.315.782,77	76.268,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.392.051,00	0,00	1.392.051,00	1.315.782,77	76.268,23

**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	212.078,00	0,00	212.078,00	212.024,49	53,51
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.830,00	0,00	4.830,00	4.300,00	530,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	75.039,00	0,00	75.039,00	69.248,00	5.791,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros -	48.581,00	0,00	48.581,00	48.364,00	217,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE	670.979,00	0,00	670.979,00	612.934,97	58.044,03
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	370.607,00	0,00	370.607,00	368.911,31	1.695,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.703,00	0,00	7.703,00	1.130,00	6.573,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.703,00	0,00	7.703,00	1.130,00	6.573,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.703,00	0,00	7.703,00	1.130,00	6.573,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	7.203,00	0,00	7.203,00	780,00	6.423,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.518.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.225,00</b>	<b>1.431.504,93</b>	<b>86.720,07</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 04.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.186.076,00	0,00	1.186.076,00	1.040.468,61	145.607,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	417.977,00	0,00	417.977,00	374.755,93	43.221,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	417.977,00	0,00	417.977,00	374.755,93	43.221,07
3.1.90.03.00	Pensões	9.626,00	0,00	9.626,00	0,00	9.626,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.242,00	0,00	385.242,00	374.755,93	10.486,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.581,00	0,00	13.581,00	0,00	13.581,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.528,00	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	762.021,00	0,00	762.021,00	665.712,68	96.308,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	762.021,00	0,00	762.021,00	665.712,68	96.308,32
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.078,00	0,00	39.078,00	34.000,00	5.078,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	4.268,00	0,00	4.268,00	1.266,04	3.001,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	8.385,00	0,00	8.385,00	6.453,00	1.932,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	341.334,00	0,00	341.334,00	329.853,86	11.480,14

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	329.739,00	0,00	329.739,00	269.514,30	60.224,70
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	22.185,00	0,00	22.185,00	22.025,48	159,52
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	418.728,00	0,00	418.728,00	397.754,68	20.973,32
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.133,00	0,00	8.133,00	2.504,00	5.629,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	8.133,00	0,00	8.133,00	2.504,00	5.629,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	8.133,00	0,00	8.133,00	2.504,00	5.629,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.595,00	0,00	410.595,00	395.250,68	15.344,32
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	410.595,00	0,00	410.595,00	395.250,68	15.344,32
4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual	396.262,00	0,00	396.262,00	395.250,68	1.011,32
4.6.90.71.02 Principal da Dívida Contratual	14.333,00	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.604.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.804,00</b>	<b>1.438.223,29</b>	<b>166.580,71</b>

Orgão: 05 SEC DE INFRA EST E DES URB E MEIO AMBIET

U.O.: 05.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.723.603,00	0,00	4.723.603,00	4.420.787,93	302.815,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.545.067,00	0,00	1.545.067,00	1.434.014,66	111.052,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.545.067,00	0,00	1.545.067,00	1.434.014,66	111.052,34
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.509.680,00	0,00	1.509.680,00	1.434.014,66	75.665,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.887,00	0,00	24.887,00	0,00	24.887,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.178.536,00	0,00	3.178.536,00	2.986.773,27	191.762,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.178.536,00	0,00	3.178.536,00	2.986.773,27	191.762,73
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	174.985,00	0,00	174.985,00	172.772,37	2.212,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00	0,00	8.400,00	2.600,00	5.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	470.503,00	0,00	470.503,00	447.945,44	22.557,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.638,00	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	194.625,00	0,00	194.625,00	176.875,00	17.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	2.062.650,00	0,00	2.062.650,00	1.959.417,41	103.232,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	232.325,00	0,00	232.325,00	227.163,05	5.161,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.852,50	0,00	108.852,50	22.725,02	86.127,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.052,50	0,00	92.052,50	22.716,22	69.336,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.052,50	0,00	92.052,50	22.716,22	69.336,28

**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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	72.188,50	0,00	72.188,50	22.716,22	49.472,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.800,00	0,00	16.800,00	8,80	16.791,20
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	8,80	16.791,20
4.6.90.61.00 Aquisição de Imóveis	16.800,00	0,00	16.800,00	8,80	16.791,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.832.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.455,50</b>	<b>4.443.512,95</b>	<b>388.942,55</b>

Orgão: 06 SEC.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS

U.O.: 06.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.273,00	0,00	563.273,00	468.039,25	95.233,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	169.641,00	0,00	169.641,00	147.942,73	21.698,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.641,00	0,00	169.641,00	147.942,73	21.698,27
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.128,00	0,00	153.128,00	140.090,46	13.037,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.513,00	0,00	16.513,00	7.852,27	8.660,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	393.632,00	0,00	393.632,00	320.096,52	73.535,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	393.632,00	0,00	393.632,00	320.096,52	73.535,48
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.051,00	0,00	2.051,00	1.950,00	101,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	75.231,00	0,00	75.231,00	45.231,02	29.999,98
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	38.346,00	0,00	38.346,00	32.300,00	6.046,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	255.441,00	0,00	255.441,00	240.615,50	14.825,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	15.483,00	0,00	15.483,00	0,00	15.483,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.384,00	0,00	69.384,00	3.038,00	66.346,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.384,00	0,00	69.384,00	3.038,00	66.346,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.384,00	0,00	69.384,00	3.038,00	66.346,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.020,00	0,00	49.020,00	0,00	49.020,00
4.4.90.51.99	Obras Instalações	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	19.706,00	0,00	19.706,00	3.038,00	16.668,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>632.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.657,00</b>	<b>471.077,25</b>	<b>161.579,75</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.04 F.M.S

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.082.546,00	0,00	9.082.546,00	7.930.565,93	1.151.980,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.386.176,00	0,00	4.386.176,00	4.002.914,11	383.261,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.386.176,00	0,00	4.386.176,00	4.002.914,11	383.261,89
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.207,00	0,00	18.207,00	3.586,40	14.620,60
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.1.90.04.03	CONTRATO POR TEMPO	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	412.568,00	0,00	412.568,00	410.876,54	1.691,46
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.046.968,00	0,00	3.046.968,00	2.990.324,25	56.643,75
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	831.535,00	0,00	831.535,00	598.126,92	233.408,08
3.1.90.16.01	PESSOAL ATIVO	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.156,00	0,00	12.156,00	0,00	12.156,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	36.224,00	0,00	36.224,00	0,00	36.224,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.696.370,00	0,00	4.696.370,00	3.927.651,82	768.718,18
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	73.918,00	0,00	73.918,00	73.407,60	510,40
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.918,00	0,00	73.918,00	73.407,60	510,40
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	26.146,00	0,00	26.146,00	0,00	26.146,00
3.3.70.41.00	Contribuições	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00
3.3.71.41.00	Contribuições	19.449,00	0,00	19.449,00	0,00	19.449,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.590.228,00	0,00	4.590.228,00	3.854.244,22	735.983,78
3.3.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.827,00	0,00	26.827,00	8.415,12	18.411,88
3.3.90.04.02	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00
3.3.90.04.03	CONTRAT. POR TEMPO	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	44.263,00	0,00	44.263,00	21.371,10	22.891,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.447,00	0,00	41.447,00	28.100,00	13.347,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	677.692,00	0,00	677.692,00	555.879,95	121.812,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	11.377,00	0,00	11.377,00	0,00	11.377,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	368.748,00	0,00	368.748,00	315.216,55	53.531,45
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.32.01 MEDICAMENTOS	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00
3.3.90.32.02 Material, Bem ou Serviço para	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE	20.126,00	0,00	20.126,00	0,00	20.126,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	14.334,00	0,00	14.334,00	0,00	14.334,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.936,00	0,00	50.936,00	0,00	50.936,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	259.401,00	0,00	259.401,00	246.620,00	12.781,00
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	10.936,00	0,00	10.936,00	2.790,00	8.146,00
3.3.90.36.02 SERVIÇO DE TERCEIROS P	43.645,00	0,00	43.645,00	26.000,00	17.645,00
3.3.90.36.03 SERVIÇO DE TERCEIRO P	13.847,00	0,00	13.847,00	0,00	13.847,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros -	50.829,00	0,00	50.829,00	40.045,36	10.783,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	814.031,00	0,00	814.031,00	738.409,25	75.621,75
3.3.90.39.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE	835.339,00	0,00	835.339,00	834.816,58	522,42
3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E	31.344,00	0,00	31.344,00	0,00	31.344,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA	46.835,00	0,00	46.835,00	40.935,33	5.899,67
3.3.90.39.44 SERVIÇO DE ÁGUA E	12.284,00	0,00	12.284,00	0,00	12.284,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE	30.621,00	0,00	30.621,00	0,00	30.621,00
3.3.90.39.53 SERV/PREST NA ATENÇÃO	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	1.003.342,00	0,00	1.003.342,00	973.949,23	29.392,77
3.3.90.41.00 Contribuições	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.41.41 Contribuições	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	30.389,00	0,00	30.389,00	0,00	30.389,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	22.722,00	0,00	22.722,00	0,00	22.722,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	27.612,00	0,00	27.612,00	21.695,75	5.916,25
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	393.783,00	0,00	393.783,00	278.509,97	115.273,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	389.475,00	0,00	389.475,00	278.509,97	110.965,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	389.475,00	0,00	389.475,00	278.509,97	110.965,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	61.530,00	0,00	61.530,00	0,00	61.530,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	284.674,00	0,00	284.674,00	270.745,00	13.929,00
4.4.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	13.309,00	0,00	13.309,00	7.764,97	5.544,03
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.488,00	0,00	20.488,00	0,00	20.488,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00

**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)

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.476.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.476.329,00</b>	<b>8.209.075,90</b>	<b>1.267.253,10</b>

Orgão: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR

U.O.: 08.05 F M D C A

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,00</b>

Orgão: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR

U.O.: 08.06 F.M.A.S

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.609.978,00	48.001,00	2.657.979,00	2.103.759,13	554.219,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.355,00	1,00	1.129.356,00	942.688,29	186.667,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.129.355,00	1,00	1.129.356,00	942.688,29	186.667,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.250,00	1,00	5.251,00	0,00	5.251,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	106.938,00	0,00	106.938,00	22.974,00	83.964,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	836.328,00	0,00	836.328,00	754.012,15	82.315,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	112.479,00	0,00	112.479,00	109.982,99	2.496,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	62.610,00	0,00	62.610,00	55.719,15	6.890,85
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.480.623,00	48.000,00	1.528.623,00	1.161.070,84	367.552,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.789,00	0,00	5.789,00	0,00	5.789,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.789,00	0,00	5.789,00	0,00	5.789,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.474.834,00	48.000,00	1.522.834,00	1.161.070,84	361.763,16
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.814,00	0,00	39.814,00	37.154,48	2.659,52

**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	13.999,00	0,00	13.999,00	9.600,00	4.399,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.503,00	15.000,00	28.503,00	5.132,50	23.370,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	595.608,00	0,00	595.608,00	533.499,78	62.108,22
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	3.203,00	10.000,00	13.203,00	7.359,00	5.844,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE	48.892,00	0,00	48.892,00	16.325,92	32.566,08
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	30.231,00	12.000,00	42.231,00	26.652,00	15.579,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros -	243.151,00	0,00	243.151,00	193.499,00	49.652,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	33.039,00	11.000,00	44.039,00	10.754,75	33.284,25
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE	385.774,00	0,00	385.774,00	317.060,91	68.713,09
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	24.151,00	0,00	24.151,00	0,00	24.151,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	19.359,00	0,00	19.359,00	4.032,50	15.326,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.540,00	0,00	80.540,00	10.491,00	70.049,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.540,00	0,00	80.540,00	10.491,00	70.049,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.540,00	0,00	80.540,00	10.491,00	70.049,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.791,00	0,00	15.791,00	0,00	15.791,00
4.4.90.51.99 Obras Instalações	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	33.781,00	0,00	33.781,00	5.694,00	28.087,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	23.261,00	0,00	23.261,00	4.797,00	18.464,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.789,00	0,00	5.789,00	0,00	5.789,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.690.518,00</b>	<b>48.001,00</b>	<b>2.738.519,00</b>	<b>2.114.250,13</b>	<b>624.268,87</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.459.284,50	0,00	13.459.284,50	12.888.662,02	570.622,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.598.593,00	0,00	11.598.593,00	11.351.202,58	247.390,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.598.593,00	0,00	11.598.593,00	11.351.202,58	247.390,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.355,00	0,00	5.355,00	2.863,52	2.491,48
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	69.988,00	0,00	69.988,00	0,00	69.988,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.683.880,00	0,00	9.683.880,00	9.591.746,07	92.133,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.774.360,00	0,00	1.774.360,00	1.738.615,75	35.744,25



**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)

3.1.90.14.00	Diárias - Civil	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	2.431,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	32.334,00	0,00	32.334,00	17.977,24	14.356,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	26.251,00	0,00	26.251,00	0,00	26.251,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.860.691,50	0,00	1.860.691,50	1.537.459,44	323.232,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.860.691,50	0,00	1.860.691,50	1.537.459,44	323.232,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.891,00	0,00	42.891,00	13.225,00	29.666,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00	4.711,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.014,00	0,00	25.014,00	3.695,00	21.319,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	273.278,00	0,00	273.278,00	220.377,91	52.900,09
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	34.044,00	0,00	34.044,00	0,00	34.044,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.714,00	0,00	26.714,00	0,00	26.714,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	39.082,00	0,00	39.082,00	12.832,00	26.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	632.334,50	0,00	632.334,50	584.471,18	47.863,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	738.483,00	0,00	738.483,00	691.105,01	47.377,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.289,00	0,00	16.289,00	0,00	16.289,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	23.171,00	0,00	23.171,00	11.753,34	11.417,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.731,00	0,00	98.731,00	0,00	98.731,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.206,00	0,00	71.206,00	0,00	71.206,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.206,00	0,00	71.206,00	0,00	71.206,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.922,00	0,00	36.922,00	0,00	36.922,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	16.128,00	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.826,00	0,00	16.826,00	0,00	16.826,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.525,00	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	27.525,00	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	27.525,00	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>13.558.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.558.015,50</b>	<b>12.888.662,02</b>	<b>669.353,48</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 09.03 F.M.E

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.042.286,00	0,00	4.042.286,00	3.735.940,03	306.345,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	994.646,00	0,00	994.646,00	960.357,77	34.288,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	994.646,00	0,00	994.646,00	960.357,77	34.288,23
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00

**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)

3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	502.599,00	0,00	502.599,00	495.310,67	7.288,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	71.977,00	0,00	71.977,00	57.136,03	14.840,97
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	411.917,00	0,00	411.917,00	407.911,07	4.005,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.047.640,00	0,00	3.047.640,00	2.775.582,26	272.057,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	194.746,00	0,00	194.746,00	191.400,00	3.346,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	194.746,00	0,00	194.746,00	191.400,00	3.346,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.852.894,00	0,00	2.852.894,00	2.584.182,26	268.711,74
3.3.90.04.01	OUTRAS CONTRATACOES	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00	4.746,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.411,00	0,00	10.411,00	2.100,00	8.311,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	784.746,00	0,00	784.746,00	698.506,67	86.239,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.513,00	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	89.753,00	0,00	89.753,00	56.026,00	33.727,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	1.373.492,00	0,00	1.373.492,00	1.315.381,29	58.110,71
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00	5.784,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	520.815,00	0,00	520.815,00	512.168,30	8.646,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.270,00	0,00	204.270,00	0,00	204.270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.904,00	0,00	197.904,00	0,00	197.904,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	197.904,00	0,00	197.904,00	0,00	197.904,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.99	Obras Instalações	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	26.757,00	0,00	26.757,00	0,00	26.757,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.246.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.556,00</b>	<b>3.735.940,03</b>	<b>510.615,97</b>

**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: 10 SEC DA CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.356,00	0,00	301.356,00	233.077,15	68.278,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	174.007,00	0,00	174.007,00	129.782,40	44.224,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.007,00	0,00	174.007,00	129.782,40	44.224,60
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	2.431,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	131.565,00	0,00	131.565,00	124.369,69	7.195,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.307,00	0,00	24.307,00	5.412,71	18.894,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.704,00	0,00	15.704,00	0,00	15.704,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	127.349,00	0,00	127.349,00	103.294,75	24.054,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.349,00	0,00	127.349,00	103.294,75	24.054,25
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.410,00	0,00	4.410,00	900,00	3.510,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	11.412,00	0,00	11.412,00	9.249,20	2.162,80
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	12.155,00	0,00	12.155,00	74,12	12.080,88
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	26.283,00	0,00	26.283,00	23.586,00	2.697,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.657,00	0,00	70.657,00	69.485,43	1.171,57
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.378,00	0,00	20.378,00	0,00	20.378,00
4.4.90.51.99	Obras Instalações	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	8.509,00	0,00	8.509,00	0,00	8.509,00
Total da Unidade Orçamentária:		321.734,00	0,00	321.734,00	233.077,15	88.656,85

Orgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 11.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.843,00	0,00	146.843,00	39.401,14	107.441,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	96.460,00	0,00	96.460,00	28.543,05	67.916,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.460,00	0,00	96.460,00	28.543,05	67.916,95
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	71.093,00	0,00	71.093,00	27.504,03	43.588,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.661,00	0,00	8.661,00	1.039,02	7.621,98

**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)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	50.383,00	0,00	50.383,00	10.858,09	39.524,91
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.383,00	0,00	50.383,00	10.858,09	39.524,91
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.416,00	0,00	10.416,00	3.948,25	6.467,75
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	18.059,00	0,00	18.059,00	0,00	18.059,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.335,00	0,00	8.335,00	6.533,00	1.802,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.560,00	0,00	7.560,00	376,84	7.183,16
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	532.526,00	0,00	532.526,00	531.731,29	794,71
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	532.526,00	0,00	532.526,00	531.731,29	794,71
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	532.526,00	0,00	532.526,00	531.731,29	794,71
4.4.90.51.99 Obras Instalações	532.526,00	0,00	532.526,00	531.731,29	794,71
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>679.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.369,00</b>	<b>571.132,43</b>	<b>108.236,57</b>

Orgão: 12 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

U.O.: 12.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.324,00	0,00	274.324,00	75.352,48	198.971,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.104,00	0,00	173.104,00	75.352,48	97.751,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.104,00	0,00	173.104,00	75.352,48	97.751,52
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.395,00	0,00	125.395,00	72.759,12	52.635,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	22.050,00	0,00	22.050,00	2.593,36	19.456,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	24.443,00	0,00	24.443,00	0,00	24.443,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	101.220,00	0,00	101.220,00	0,00	101.220,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.220,00	0,00	101.220,00	0,00	101.220,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros -	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00	4.432,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

**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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.526,00	0,00	104.526,00	0,00	104.526,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.526,00	0,00	104.526,00	0,00	104.526,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.526,00	0,00	104.526,00	0,00	104.526,00
4.4.90.42.00	Auxílios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.99	Obras Instalações	19.448,00	0,00	19.448,00	0,00	19.448,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>378.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.850,00</b>	<b>75.352,48</b>	<b>303.497,52</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

U.O.: 13.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.829,00	0,00	95.829,00	38.858,64	56.970,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.393,00	0,00	73.393,00	34.858,64	38.534,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.393,00	0,00	73.393,00	34.858,64	38.534,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.538,00	0,00	16.538,00	0,00	16.538,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.334,00	0,00	46.334,00	33.758,64	12.575,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.521,00	0,00	10.521,00	1.100,00	9.421,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	22.436,00	0,00	22.436,00	4.000,00	18.436,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.436,00	0,00	22.436,00	4.000,00	18.436,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.340,00	0,00	11.340,00	3.250,00	8.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	950,00	0,00	950,00	750,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.077,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>128.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.904,00</b>	<b>38.858,64</b>	<b>90.045,36</b>

**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 DA DEFESA SOCIAL E CIDADANIA

U.O.: 14.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.874,00	0,00	35.874,00	0,00	35.874,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.220,00	0,00	27.220,00	0,00	27.220,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.220,00	0,00	27.220,00	0,00	27.220,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.538,00	0,00	16.538,00	0,00	16.538,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.436,00	0,00	10.436,00	0,00	10.436,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.654,00	0,00	8.654,00	0,00	8.654,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.654,00	0,00	8.654,00	0,00	8.654,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.437,00	0,00	36.437,00	0,00	36.437,00

Orgão: 15 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.370,00	0,00	57.370,00	16.703,96	40.666,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.280,00	0,00	30.280,00	16.603,96	13.676,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.280,00	0,00	30.280,00	16.603,96	13.676,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.530,00	0,00	14.530,00	10.674,00	3.856,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.500,00	0,00	10.500,00	5.929,96	4.570,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.090,00	0,00	27.090,00	100,00	26.990,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.090,00	0,00	27.090,00	100,00	26.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.640,00	0,00	17.640,00	100,00	17.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

**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)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>62.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.620,00</b>	<b>16.703,96</b>	<b>45.916,04</b>

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.01 FUNDO GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	199.198,00	0,00	199.198,00	0,00	199.198,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	199.198,00	0,00	199.198,00	0,00	199.198,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	199.198,00	0,00	199.198,00	0,00	199.198,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	199.198,00	0,00	199.198,00	0,00	199.198,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>199.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.198,00</b>

**Total Geral: 42.858.280,00 48.001,00 42.906.281,00 37.985.570,52 4.920.710,48**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

*Ires Moura Oliveira*

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

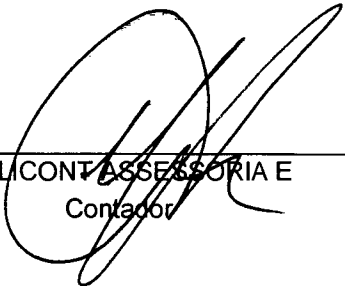
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	5.397.213,59	41.632,99	371.617,97	5.067.228,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.397.213,59	41.632,99	371.617,97	5.067.228,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.397.213,59	41.632,99	371.617,97	5.067.228,61
INSS A PAGAR	5.397.213,59	41.632,99	371.617,97	5.067.228,61
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.397.213,59	41.632,99	371.617,97	5.067.228,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.307,53	0,00	17.307,53	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	17.307,53	0,00	17.307,53	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.307,53	0,00	17.307,53	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	17.307,53	0,00	17.307,53	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5.414.521,12</b>	<b>41.632,99</b>	<b>388.925,50</b>	<b>5.067.228,61</b>



PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador



IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

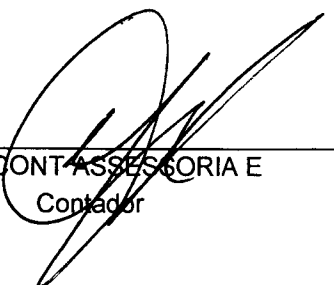


---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador



---

IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

 Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	25.035,63	122.268,13	122.268,13	25.035,63	0,00
SALARIO FAMILIA - CMH	0,00	0,00	349,92	349,92	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	25.035,63	121.918,21	121.918,21	25.035,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	24.564,49	64.382,70	64.382,70	24.564,49	0,00
Salario Maternidade	0,00	24.564,49	64.382,70	64.382,70	24.564,49	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	37.822,83	39.619,82	1.796,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	0,00	0,00	37.822,83	39.619,82	1.796,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.871,98	0,00	1.282,80	19.154,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.871,98	0,00	1.282,80	19.154,78	0,00
INSS	439.338,44	0,00	1.649.639,88	1.649.639,88	0,00	439.338,44
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	439.338,44	0,00	1.548.663,56	1.548.663,56	0,00	439.338,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	100.976,32	100.976,32	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.246,67	0,00	309.428,60	296.820,58	0,00	53.854,69
IRRF	41.246,67	0,00	309.428,60	296.820,58	0,00	53.854,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	577,77
RESTITUIÇÕES A PAGAR	577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	577,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.641,60	0,00	122.909,71	122.707,96	0,00	8.843,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.522,51	0,00	45.845,94	45.845,94	0,00	4.522,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	4.119,09	0,00	77.063,77	76.862,02	0,00	4.320,84
ISS	0,00	369,76	57.542,03	54.636,04	0,00	2.536,23
ISS	0,00	369,76	57.542,03	54.636,04	0,00	2.536,23
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.455,08	5.664,14	0,00	0,00	209,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.455,08	5.664,14	0,00	0,00	209,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	279,26	0,00	3.744,48	435,53	435,53	4.023,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMH	0,00	0,00	0,00	435,53	435,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CMH	0,00	0,00	435,53	0,00	0,00	435,53
SINDICATO DOS SERVIDORES	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	279,26
SINDICATO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	3.308,95	0,00	0,00	3.308,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.816,73	0,00	41.744,87	0,00	0,00	58.561,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL	16.816,73	0,00	41.744,87	0,00	0,00	58.561,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	865.661,35	777.299,51	0,00	88.361,84
CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	193.276,29	187.966,88	0,00	5.309,41
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	556.220,93	476.784,09	0,00	79.436,84
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	0,00	116.164,13	112.548,54	0,00	3.615,59
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	25.491,70	19.865,23	0,00	5.626,47
CAUÇÃO CAMARA MUNIGIPAL	0,00	0,00	7.212,92	6.682,48	0,00	530,44
CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	18.278,78	13.182,75	0,00	5.096,03
DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.511,18
RENDIMENTO DE APLICAIÇÃO	43.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.511,18

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	2.105,90	2.105,90	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.105,90	2.105,90	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	398,90	0,00	14.375,07	9.976,79	0,00	4.797,18
FALTAS	398,90	0,00	14.375,07	9.976,79	0,00	4.797,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO	0,00	54.603,69	436.140,88	0,00	0,00	381.537,19
TRANSFERÊNCIA ENTRES FUNDOS	0,00	54.603,69	436.140,88	0,00	0,00	381.537,19
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	12.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,46
EMPENHOS PENDENTES	12.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	71.444,30	71.444,30	0,00	0,00
Devolução duodécimos da Câmara	0,00	0,00	71.444,30	71.444,30	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.900.619,96	0,00	1.953.123,67	190.532,05	0,00	3.663.211,58
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	309.723,65	0,00	847.677,61	0,00	0,00	1.157.401,26
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.590.896,31	0,00	1.105.446,06	190.532,05	0,00	2.505.810,32
<b>Total Geral:</b>	<b>2.464.314,97</b>	<b>127.900,63</b>	<b>5.783.490,24</b>	<b>3.423.017,22</b>	<b>70.987,42</b>	<b>4.767.874,78</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador

IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

PUBLICONT ASSESSORIA E  
Contador



---

Ires Moura Oliveira  
IRES MOURA OLIVEIRA  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 02, de 16 de Janeiro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

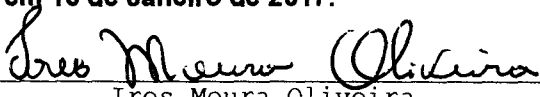
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	30.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

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\$)
0102-0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 16 de Janeiro de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Ires Moura Oliveira  
Prefeita

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 003/2017, de 1 de Fevereiro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 849.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0019-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0058-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	160.000,00
0316-0806-08.122.0404.2.032	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0071-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	33.000,00
0015-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0519-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	490.000,00
		Total (R\$): 849.000,00

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\$)
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	150.000,00
0057-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	109.000,00
0110-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0226-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERM.	200.000,00
0227-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.02 - SERVIÇO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF.	200.000,00
0507-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0527-0903-12.361.1203.2.062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	30.000,00
		Total (R\$): 849.000,00

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Fevereiro de 2017.**

\_\_\_\_\_  
Ires Moura OLiveira  
Prefeita

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 1 de Março de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 778.285,50 (Setecentos e Setenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	7.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00
0355-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19,00
0437-0902-12.361.1203.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.266,50
0584-1001-13.392.0404.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0314-0806-08.122.0401.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0135-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
0292-0704-10.302.1002.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
0133-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0507-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	356.000,00
0078-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	12.000,00
0065-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	81.000,00
0643-1401-04.122.0404.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>778.285,50</b>

rt. 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\$)
099-0501-15.451.1504.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	151.285,50
102-0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
126-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	100.000,00
174-0704-10.301.0404.2.020	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
157-0902-12.361.1205.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	82.000,00
172-0902-12.365.1202.2.055	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>778.285,50</b>

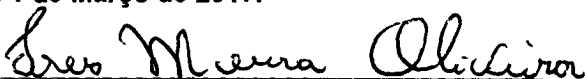




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 1 de Março de 2017**

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Março de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Ires Moura Oliveira  
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 3 de Abril de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.402.228,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00
0391-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA	6.388,00
0060-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
3292-0704-10.302.1002.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
437-0902-12.361.1203.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
1109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	300.000,00
112-0501-15.452.1508.2.013	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
065-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	216.000,00
546-1401-04.122.0404.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
101-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
81-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4.140,00
08-0903-12.361.1201.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	45.000,00
64-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
56-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
75-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
13-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
4-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	91.000,00
9-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	182.000,00
1-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	192.000,00
		<b>Total (R\$): 1.402.228,00</b>

1º. - 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\$)
0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0201-04.122.0404.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0201-04.122.0601.2.005	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	130.000,00

Estado do Ceará

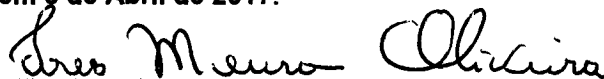
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 004/2017, de 3 de Abril de 2017**

0054-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.871,00
0095-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0087-0501-15.122.0404.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	247.357,00
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	100.000,00
0198-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0240-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	132.000,00
0227-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.02 - SERVIÇO DE TERCEIROS P FÍSICA DO PSF.	150.000,00
0281-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	96.000,00
0290-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	90.000,00
0286-0704-10.302.1002.2.028	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total (R\$): 1.402.228,00

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 3 de Abril de 2017.**



Ires Moura Oliveira  
Prefeita

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 2 de Maio de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 885.644,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0136-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	93.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
0040-0201-04.122.0601.2.004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.800,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.650,00
0390-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
0165-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0283-0704-10.302.1002.2.027	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00
0311-0806-08.122.0401.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0527-0903-12.361.1203.2.062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	195.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.283,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	200.000,00
0208-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	60.000,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00
0356-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.000,00
0591-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
0068-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.811,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>885.644,00</b>

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\$)
0053-0301-04.122.0404.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0099-0501-15.451.1504.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	218.544,00
0124-0501-25.752.2503.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00

Estado do Ceará

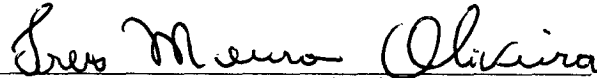
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 2 de Maio de 2017**

0259-0704-10.301.1012.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0032-0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.200,00
0034-0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0043-0201-04.122.0601.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0045-0201-04.122.0601.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0056-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0055-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0067-0401-11.331.1101.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	97.000,00
0178-0704-10.301.0404.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	80.000,00
0210-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>885.644,00</b>

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 2 de Maio de 2017.**



Ires Moura Oliveira  
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 006/2017, de 1 de Junho de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.345.500,00 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Cinco 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\$)
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.500,00
0283-0704-10.302.1002.2.027	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00
0591-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00
0527-0903-12.361.1203.2.062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	150.000,00
0191-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00
0508-0903-12.361.1201.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	99.000,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	60.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0025-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0590-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4.000,00
0402-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0040-0201-04.122.0601.2.004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	25.000,00
0076-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0332-0806-08.122.0404.2.032	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
0165-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
0137-0601-20.122.2012.2.015	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0588-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
0605-1101-27.181.2701.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0068-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0609-1101-27.812.2704.1.035	4.4.90.51.99 - Obras Instalações	472.000,00
0112-0501-15.452.1508.2.013	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
		Total (R\$): 1.345.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

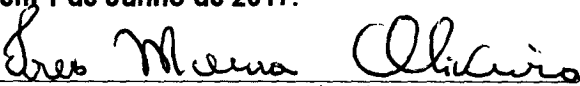
**Decreto Orçamentário N° 006/2017, de 1 de Junho de 2017**

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\$)
0103-0501-15.451.2704.1.004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	1.000,00
0035-0201-04.122.0404.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0033-0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0034-0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0029-0201-04.122.0404.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0086-0501-15.122.0404.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	150.000,00
0194-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	100.000,00
0237-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	72.000,00
0229-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS.	150.000,00
0438-0902-12.361.1203.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0442-0902-12.361.1205.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500.000,00
0532-0903-12.361.1203.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0564-0903-12.366.1203.2.068	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	60.000,00
0567-0903-12.366.1203.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	32.500,00
		<b>Total (R\$): 1.345.500,00</b>

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Junho de 2017.**

  
Ires Moura OLiveira  
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário N° 007/2017, de 3 de Julho de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal N° 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.323.041,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Três Mil e Quarenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	143.000,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
0390-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
0113-0501-15.452.1508.2.013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	80.000,00
0165-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
0040-0201-04.122.0601.2.004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
0136-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
0076-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.100,00
0025-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	300.000,00
0402-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	44.500,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	3.600,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	941,00
0208-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	35.000,00
0160-0704-10.122.0404.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	12.000,00
0294-0704-10.305.1005.2.029	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00
0441-0902-12.361.1205.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0450-0902-12.361.1205.2.053	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	380.000,00
0089-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	41.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0583-1001-13.392.0404.2.070	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.323.041,00</b>

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





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

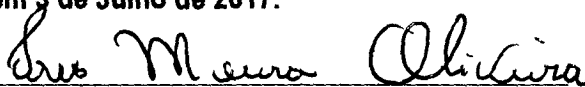
**Decreto Orçamentário Nº 007/2017, de 3 de Julho de 2017**

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0102-0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0153-0601-26.782.2602.1.016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	40.000,00
0154-0601-26.782.2602.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.941,00
0017-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0050-0201-04.122.0601.2.005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	500,00
0069-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	74.500,00
0141-0601-20.601.2004.2.016	3.3.90.41.00 - Contribuições.	100.000,00
0290-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300.000,00
0286-0704-10.302.1002.2.028	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0319-0806-08.122.0404.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0639-1301-04.122.0404.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.100,00
		<b>Total (R\$): 1.323.041,00</b>

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

Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 3 de Julho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Ires Moura Oliveira  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 082017, de 1 de Agosto de 2017**

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\$)
0052-0301-04.122.0404.1.001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	9.000,00
0098-0501-15.451.1504.1.002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	58.000,00
0099-0501-15.451.1504.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0102-0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0115-0501-17.512.1701.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0119-0501-17.512.1702.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	81.000,00
0139-0601-20.544.1703.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0151-0601-20.605.2019.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0152-0601-20.605.2019.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.000,00
0154-0601-26.782.2602.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.587,00
0360-0806-08.244.0801.1.024	4.4.90.51.99 - Obras Instalações.	31.000,00
0408-0806-08.244.0816.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0628-1201-22.661.2301.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0051-0201-04.122.0601.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0048-0201-04.122.0601.2.005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	13.000,00
0070-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0073-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	18.000,00
0081-0401-28.843.2801.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	52.000,00
0110-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	32.000,00
0111-0501-15.452.1505.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0170-0704-10.122.0404.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	20.000,00
0199-0704-10.301.0404.2.020	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE.	49.000,00
0241-0704-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP..	70.000,00
0226-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERM.	71.000,00
0253-0704-10.301.1004.2.024	3.3.90.41.41 - Contribuições.	32.000,00
0258-0704-10.301.1009.2.026	3.3.70.41.00 - Contribuições.	142.000,00
0452-0902-12.361.1205.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	62.000,00
0453-0902-12.361.1205.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	72.000,00
0457-0902-12.361.1205.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	51.000,00
0473-0902-12.365.1202.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	56.000,00
0482-0902-12.365.1202.2.056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	53.000,00
0481-0902-12.365.1202.2.056	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0608-1101-27.812.2702.2.072	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA.	16.000,00
0618-1201-04.122.2301.2.073	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	55.000,00
0633-1201-23.695.2304.2.074	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	14.000,00
0638-1301-04.122.0404.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0639-1301-04.122.0404.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
		<b>Total (R\$): 1.655.587,00</b>

## Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Hidrolândia

## Decreto Orçamentário Nº 082017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.655.587,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

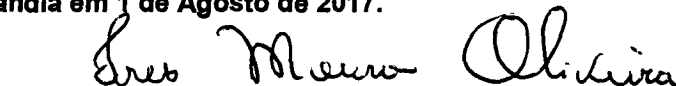
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00
0390-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.750,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0391-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA	2.500,00
0168-0704-10.122.0404.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00
0060-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.800,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	119.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	52.000,00
0063-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	40.000,00
012-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00
0079-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	128.000,00
0059-0704-10.122.0404.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00
0005-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0004-0704-10.305.1005.2.029	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0001-0704-10.302.1002.2.027	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0007-0806-08.122.0404.2.032	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0001-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4.000,00
0003-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	221,00
0005-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
0005-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0002-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0007-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0011-1101-27.181.2701.2.071	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516,00
0003-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	27.000,00
0003-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00

Total (R\$): 1.655.587,00

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 082017, de 1 de Agosto de 2017**

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Agosto de 2017.**



---

Ires Moura OLiveira  
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 092017, de 1 de Setembro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 879.265,00 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0136-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
0025-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0131-0601-20.122.2012.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.250,00
0512-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0135-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.000,00
0527-0903-12.361.1203.2.062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	200.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	100,00
0323-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0133-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	77.000,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	120.000,00
0402-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0208-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	108.000,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	27.500,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.280,00
0434-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.000,00
0089-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	34.000,00
0036-0201-04.122.0601.2.004	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0076-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	825,00
0130-0601-20.122.2012.2.015	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0159-0704-10.122.0404.2.019	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0210-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
0281-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	400,00
		Total (R\$): 879.265,00

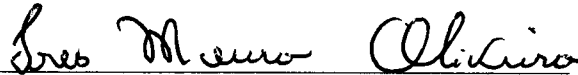
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 092017, de 1 de Setembro de 2017**

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\$)
0027-0201-04.122.0404.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.910,00
0194-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0175-0704-10.301.0404.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	60.000,00
0271-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	180.000,00
0290-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
0286-0704-10.302.1002.2.028	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0517-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	44.355,00
0532-0903-12.361.1203.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0535-0903-12.362.1210.2.065	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	120.000,00
0567-0903-12.366.1203.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0559-0903-12.366.1203.2.068	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
		<b>Total (R\$): 879.265,00</b>

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Setembro de 2017.**

  
\_\_\_\_\_  
Ires Moura OLiveira  
Prefeita

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 932 de 18/08/2017.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

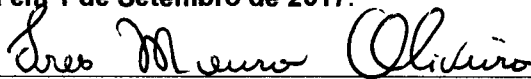
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0661-0806-08.244.0816.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0660-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0664-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0662-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0663-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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\$)
0331-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0329-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	10.000,00
0320-0806-08.122.0404.2.032	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0357-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Setembro de 2017.



Ires Moura Oliveira  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Setembro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 932 de 18/08/2017.

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

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0661-0806-08.244.0816.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0660-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0664-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0662-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0663-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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\$)
0331-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0329-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	10.000,00
0320-0806-08.122.0404.2.032	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0357-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total (R\$): 60.000,00

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Setembro de 2017.**

\_\_\_\_\_  
Ires Moura OLiveira  
Prefeita



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.933.200,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Três 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\$)
0372-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.000,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.000,00
0512-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.000,00
0434-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.000,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.000,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.000,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	34.500,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	45.000,00
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0391-0806-08.244.0811.2.043	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA	1.800,00
0134-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0136-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0021-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0076-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0402-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0588-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	108.000,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	84.000,00
0292-0704-10.302.1002.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0433-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0208-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	43.000,00
0322-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0183-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	18.000,00
0590-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00
0109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	100.000,00
0329-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	15.700,00
0663-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017**

0437-0902-12.361.1203.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0025-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0063-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0581-0903-12.367.1206.2.069	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
0135-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0058-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	94.000,00
0591-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0068-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0205-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00
0271-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00
0502-0903-12.306.1211.2.059	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.933.200,00</b>

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\$)
0099-0501-15.451.1504.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	215.000,00
0102-0501-15.451.1504.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0154-0601-26.782.2602.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.000,00
0155-0601-26.782.2602.1.017	4.4.90.51.99 - Obras Instalações.	48.000,00
0158-0601-26.782.2602.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	31.000,00
0171-0704-10.241.0804.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0334-0806-08.122.0809.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
0406-0806-08.244.0816.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	158.000,00
0018-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	74.000,00
0020-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	64.000,00
0026-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	34.000,00
0017-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	44.000,00
0016-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	39.000,00
0028-0201-04.122.0404.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.000,00
0035-0201-04.122.0404.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0032-0201-04.122.0404.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.500,00
0050-0201-04.122.0601.2.005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	13.000,00
0055-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	61.000,00
0072-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	27.000,00
0141-0601-20.601.2004.2.016	3.3.90.41.00 - Contribuições.	31.000,00
0149-0601-20.605.2010.2.018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	66.000,00
0167-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	37.000,00
0161-0704-10.122.0404.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	95.000,00
0184-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	44.000,00
0174-0704-10.301.0404.2.020	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	133.000,00

Estado do Ceará

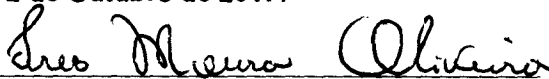
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017**

0242-0704-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE.	28.000,00
0282-0704-10.302.1002.2.027	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT. LAB. E HOSP..	36.000,00
0263-0704-10.302.1002.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	178.000,00
0325-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA.	29.000,00
0375-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	69.000,00
0382-0806-08.244.0804.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0649-1401-04.122.0404.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	27.000,00
0643-1401-04.122.0404.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0651-1501-18.122.1805.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	63.700,00
<b>Total (R\$): 1.933.200,00</b>		

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 2 de Outubro de 2017.**



Ires Moura OLIVEIRA  
Prefeita

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.882.270,00 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.500,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	36.500,00
0512-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00
0403-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.500,00
0077-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	68.000,00
0329-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.800,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.100,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
0109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	110.000,00
0502-0903-12.306.1211.2.059	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0662-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0068-0401-12.122.0404.2.008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0105-0501-15.452.1505.2.012	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00
0374-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0199-0704-10.301.0404.2.020	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0063-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0205-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0261-0704-10.302.1002.2.027	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0433-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00
0440-0902-12.361.1205.2.053	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
0267-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.500,00
0020-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	350,00
0165-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0402-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	7.000,00
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	83.000,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	90.000,00

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017**

0113-0501-15.452.1508.2.013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.000,00
0590-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00
0508-0903-12.361.1201.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	24.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0135-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.220,00
0375-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00
0271-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	117.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.882.270,00</b>

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\$)
0469-0902-12.365.1202.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	158.000,00
0470-0902-12.365.1202.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	104.000,00
0027-0201-04.122.0404.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0022-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA.	1.500,00
0024-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.000,00
0030-0201-04.122.0404.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.000,00
0029-0201-04.122.0404.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0056-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0218-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO.	27.000,00
0237-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	70.000,00
0250-0704-10.301.1003.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0251-0704-10.301.1003.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0252-0704-10.301.1003.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0254-0704-10.301.1004.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0258-0704-10.301.1009.2.026	3.3.70.41.00 - Contribuições.	19.000,00
0268-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	35.000,00
0262-0704-10.302.1002.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	24.000,00
0276-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	20.000,00
0290-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	173.000,00
0286-0704-10.302.1002.2.028	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	390.000,00
0303-0704-10.305.1005.2.029	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	20.000,00
0302-0704-10.305.1005.2.029	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	34.000,00
0308-0806-08.122.0809.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0357-0806-08.243.0817.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0366-0806-08.244.0801.2.037	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.000,00
0372-0806-08.244.0816.2.046	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	58.000,00
0372-0806-08.244.0816.2.047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	21.000,00
0373-0806-08.244.0816.2.048	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	42.000,00
0377-0806-08.244.0816.2.049	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	39.000,00

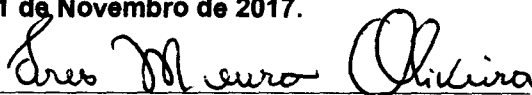
Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017**

0429-0806-08.244.0816.2.049	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	37.000,00
0432-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	29.000,00
0438-0902-12.361.1203.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	38.000,00
0445-0902-12.361.1205.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	24.000,00
0444-0902-12.361.1205.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	31.000,00
0455-0902-12.361.1205.2.053	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	99.000,00
0458-0902-12.361.1205.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	31.000,00
0479-0902-12.365.1202.2.056	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	50.000,00
0506-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	33.000,00
0522-0903-12.361.1201.2.061	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	57.000,00
0505-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	37.771,00
0661-0806-08.244.0816.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.999,00
0663-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
<b>Total (R\$): 1.882.270,00</b>		

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Novembro de 2017.**



Ires Moura Oliveira  
Prefeita

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
**Decreto Orçamentário N° 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Hidrolândia, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º da Lei Municipal N° 026/2016 de 02/12/2016.

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\$ 1.533.310,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil e Trezentos 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\$)
0502-0903-12.306.1211.2.059	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
0163-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0181-0704-10.301.0404.2.020	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	23.000,00
0590-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0242-0704-10.301.1001.2.021	4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0165-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0185-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
0064-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.700,00
0446-0902-12.361.1205.2.053	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00
0134-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00
0289-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0372-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.600,00
0591-1001-13.392.0404.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0375-0806-08.244.0804.2.039	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	600,00
0060-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00
0091-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00
0605-1101-27.181.2701.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0220-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0324-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00
0437-0902-12.361.1203.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
0021-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
0026-0201-04.122.0404.2.002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	550,00
0609-1101-27.812.2704.1.035	4.4.90.51.99 - Obras Instalações	15.000,00
0516-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0512-0903-12.361.1201.2.061	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.000,00
0271-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0325-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA	1.000,00
0329-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.800,00
0082-0401-28.843.2801.2.009	4.6.90.71.01 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	59.000,00
0164-0704-10.122.0404.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0403-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.160,00
0109-0501-15.452.1505.2.012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	95.000,00
0094-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00
0093-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0433-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00

Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017**

0290-0704-10.302.1002.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
0135-0601-20.122.2012.2.015	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0063-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0072-0401-12.122.0404.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0662-0806-08.244.0816.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0095-0501-15.122.0404.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	213.000,00
0267-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0401-0806-08.244.0812.2.045	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
0017-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.000,00
0322-0806-08.122.0404.2.032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.500,00
0231-0704-10.301.1001.2.021	3.3.90.39.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	99.000,00
0279-0704-10.302.1002.2.027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	79.000,00
0508-0903-12.361.1201.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	22.000,00
0099-0501-15.451.1504.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.000,00
0113-0501-15.452.1508.2.013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	180.000,00
		<b>Total (R\$): 1.533.310,00</b>

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\$)
0104-0501-15.451.2704.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00
0118-0501-17.512.1702.1.007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	23.000,00
0122-0501-17.512.1703.1.009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.	22.000,00
0123-0501-17.512.1703.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0015-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.04.01 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	20.000,00
0016-0201-04.122.0404.2.002	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	27.000,00
0036-0201-04.122.0601.2.004	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.000,00
0058-0301-04.122.0404.2.006	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	48.000,00
0054-0301-04.122.0404.2.006	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0086-0501-15.122.0404.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	196.000,00
0085-0501-15.122.0404.2.011	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0106-0501-15.452.1505.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	13.310,00
0159-0704-10.122.0404.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	105.000,00
0193-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	18.000,00
0191-0704-10.301.0404.2.020	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	43.000,00
0208-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	52.000,00
0205-0704-10.301.1001.2.021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	148.000,00
0434-0902-12.361.1201.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	64.000,00
0472-0902-12.365.1202.2.055	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	145.000,00
0475-0902-12.365.1202.2.056	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.000,00
0506-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	68.000,00
0505-0903-12.361.1201.2.061	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.000,00
0525-0903-12.361.1203.2.062	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	55.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

**Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017**

0542-0903-12.365.1202.2.067	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	39.000,00
0564-0903-12.366.1203.2.068	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	47.000,00
0646-1401-04.122.0404.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00
0651-1501-18.122.1805.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
		Total (R\$): 1.533.310,00

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

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia em 1 de Dezembro de 2017.**

Ires Moura OLIVEIRA  
Prefeita



**LEI Nº 932, DE 18 DE AGOSTO DE 2017.**

***"Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras providências."***

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO HIDROLÂNDIA – ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Hidrolândia aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:**

**ORGÃO 08: Secretaria de Assistência Social Trabalho e Empreendedor**

**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.06 - Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS**

**08.244.0816.2.050.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

<b>Código</b>	<b>Elemento de gasto</b>	<b>Valor em R\$</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00

**Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do vigente orçamento.**



GOVERNO MUNICIPAL  
**Hidrolândia**  
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Hidrolândia, em 18 de agosto de 2017.

*Ires Moura Oliveira*

---

**IRES MOURA OLIVEIRA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00001/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

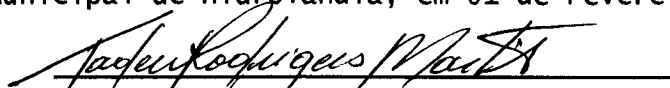
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Fevereiro de 2017

  
TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal


Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 01  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.99	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Câmara Municipal			250.000,00
TOTAL GERAL			250.000,00

Hidrolândia, 01 de Fevereiro de 2017.

  
TÁDEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

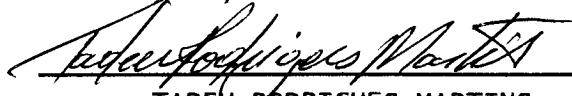
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 01  
de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI  
00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.01 001	Vencimentos e Salários Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		39.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Câmara Municipal			250.000,00
TOTAL GERAL			250.000,00

Hidrolândia, 01 de Fevereiro de 2017.

  
TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Março de 2017



TÁDEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

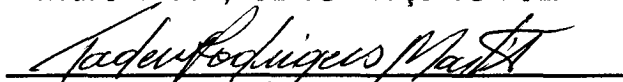
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01  
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.99	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Câmara Municipal			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Hidrolândia, 01 de Março de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal



Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01  
de Março de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	01 08. Câmara Municipal		
3.1.90.11.01	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Vencimentos e Salários		
	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Câmara Municipal			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Hidrolândia, 01 de Março de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00003/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 02 de Maio de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 02  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.99	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Câmara Municipal			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Hidrolândia, 02 de Maio de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 02  
de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	01 08. Câmara Municipal		
3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		25.000,00
TOTAL Câmara Municipal			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Hidrolândia, 02 de Maio de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00004/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Junho de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

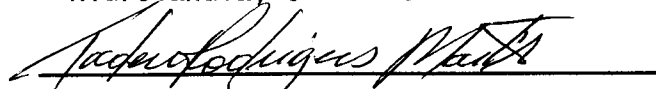
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 01  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.99	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Hidrolândia, 01 de Junho de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 01  
de Junho de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.01 001	Vencimentos e Salários Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Hidrolândia, 01 de Junho de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00005/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 03 de Julho de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal



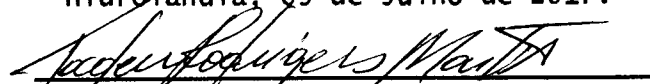
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 03  
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Hidrolândia, 03 de Julho de 2017.

  
TÁDEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

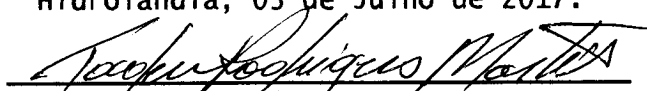
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 03  
de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Hidrolândia, 03 de Julho de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

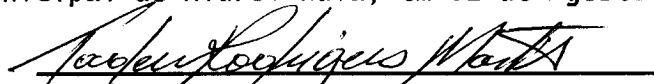
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Agosto de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

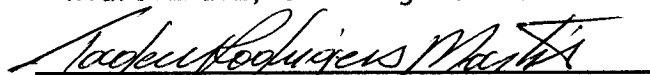
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01  
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Câmara Municipal			35.000,00
TOTAL GERAL			35.000,00

Hidrolândia, 01 de Agosto de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01  
de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			35.000,00
TOTAL GERAL			35.000,00

Hidrolândia, 01 de Agosto de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00007/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 02 de outubro de 2017



TADÉU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

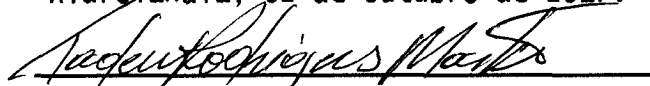
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Hidrolândia, 02 de Outubro de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/17 de 02  
de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001 4.6.90.71.00 001	Câmara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Hidrolândia, 02 de Outubro de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal



Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

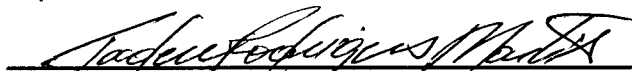
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Novembro de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal


Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Hidrolândia, 01 de Novembro de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

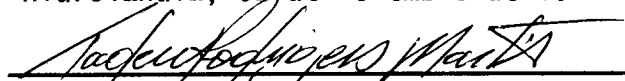
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01  
de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Hidrolândia, 01 de Novembro de 2017.

  
TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

DECRETO Nro 00009/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Hidrolândia, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Hidrolândia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00915/16

D E C R E T A :

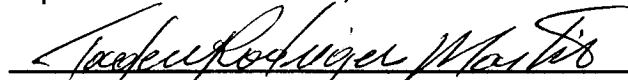
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Hidrolândia, em 01 de Dezembro de 2017



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

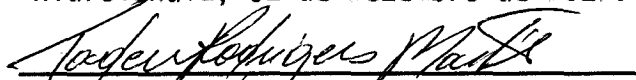
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Hidrolândia, 01 de Dezembro de 2017.

  
TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal

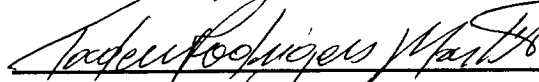
Ceará  
Câmara Municipal de Hidrolândia

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01  
de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00915/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.01 001	Vencimentos e Salários Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.99 001	Outros Materiais de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Hidrolândia, 01 de Dezembro de 2017.



TADEU RODRIGUES MARTINS  
Presidente da Câmara Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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.**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

HIDROLÂNDIA- CE, em 31 de dezembro de 2017.

  
IRES MOURA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



**LEI Nº 740, DE 12 DE MARÇO DE 2013.**

Dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo do Município de Hidrolândia/CE, revogando-se a Lei Municipal nº 575, de 10 de novembro de 2008 e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I**

**DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 1º** A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

§ 3º Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º Face ao princípio da finalidade, o Administrador deverá adequar a sua atuação a objetivos previamente estabelecidos e ao interesse público.

§ 5º Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º Pelo princípio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

**TITULO II**  
**DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**  
**CAPITULO I**  
**DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

**Art. 2º** A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

**Art. 3º** O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e Titulares de Órgãos Equivalentes.

**§ 1º** O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxílio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

**§ 2º** As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

**Art. 4º** A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Hidrolândia é a seguinte:

**1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:**

- 1.1 - Procuradoria Geral;
- 1.2 - Ouvidoria Geral;
- 1.3 - Controladoria Geral;
- 1.4 - Consultoria Jurídica;
- 1.5 - Tesouraria.

**2 - ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL:**

- 2.1 - Secretaria de Administração;
- 2.2 - Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos;
- 2.3 - Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo;
- 2.4 - Secretaria de Cultura e Turismo;
- 2.5 - Secretaria de Defesa Social e Cidadania;

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



- 2.6 - Secretaria de Educação;
- 2.7 - Secretaria de Esporte e Lazer;
- 2.8 - Secretaria de Finanças;
- 2.9 - Secretaria de Governo;
- 2.10 - Secretaria de Indústria e Comércio;
- 2.11 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
- 2.12 - Secretaria de Planejamento;
- 2.13 - Secretaria de Saúde.

**Art. 5º** A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela Pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;

II - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias e Diretorias, com funções relativas à inteligência e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;

III - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

### TITULO III DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

**Art. 8º** Compete à **Procuradoria Geral**: como instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais do Município, a responsabilidade, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, competindo-lhe, ainda, promover sindicâncias, amparar e assegurar a observância dos preceitos constitucionais e legais do ordenamento jurídico pátrio durante o trâmite dos Processos Administrativos Disciplinares instaurados em desfavor de servidores municipais, atuar nos certames licitatórios inerentes à

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



Administração Pública Municipal, e, ainda, efetuar a cobrança da dívida ativa do Município judicial e/ou extrajudicialmente; o exercício de assessoria jurídica ao Prefeito e aos Titulares de Órgãos do Poder Executivo Municipal; exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 9º** Compete à **Ouvidoria Geral**: atuar como elo de comunicação entre os munícipes e a Administração Pública Municipal; receber reclamações, denúncias, solicitações e sugestões e, sucessivamente, encaminhá-las ao órgão competente e responsável da Administração Municipal, bem como ao Chefe do Executivo e aos Secretários; realizar o acompanhamento das práticas empreendidas pelo órgão/setor denunciado, sobretudo, uma solução eficaz e ágil à problemática apresentada, notadamente no que tange a: irregularidades administrativas, deficiência do serviço público, abuso de autoridade praticado por integrante da Administração Municipal em detrimento do cidadão usuário do serviço público, sugestões de melhoria dos serviços, e outros que a população observe e anseie; exercendo, ainda, outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 10** Compete à **Controladoria Geral**: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, bem como a avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

**Art. 11** Compete à **Consultoria Jurídica**: atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos ao Chefe do Poder Executivo quando solicitado; fixar a interpretação da Lei Orgânica do Município, das leis, e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação; elaborar estudos e preparar informações por solicitação do Prefeito Municipal; pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, bem como nos recursos hierárquicos dirigidos ao Prefeito Municipal; examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Administração Pública Municipal, os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados; e, ainda, os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação.

**Art. 12** Compete à **Tesouraria**: a responsabilidade por todo o sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de recebimento, realizadas na Administração Pública Municipal; fazer liquidações de operações, mesmo quando o pagamento ou recebimento é feito via sistema bancário; sendo sua função, ainda, acompanhar o fluxo de

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



caixa, saldo e movimentação de contas bancárias, autorizando a liberação de recursos para pagamentos e aplicações.

## CAPITULO II DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

**Art. 12** Compete a **Secretaria de Administração**: o controle patrimonial e pessoal, inclusive folhas de pagamentos; coordenar e elaborar a edição de atos oficiais, exercer a atividade de planejamento do município; elaborar planos estratégicos e operacionais e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 13** Compete à **Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos**: coordenar as políticas governamentais nas áreas de Agricultura e Pecuária; planejar e coordenar as ações de preservação e fomento das atividades agrícolas; formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura; articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura; promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais; administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de produção agrícola do Município; planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas no município ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 14** Compete à **Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo**: planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental definindo políticas de apoio às comunidades e às organizações populares, estimulando sua participação efetiva no processo de desenvolvimento da sociedade, no mesmo sentido; coordenar ações para minimização dos efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades e para atendê-las em suas reais demandas durante esses períodos, supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente; estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais; coordenar, executar e controlar o programa de creches do município; estimular as atividades geradoras de emprego e renda no Município de Hidrolândia; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OYWW1KEEVJN3ONZCAQS7LQ

Esta edição encontra-se no site: [www.hidrolandia.ce.io.org.br](http://www.hidrolandia.ce.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL



**Art. 15** Compete à **Secretaria de Cultura e Turismo**: a execução, supervisão e controle da política municipal relativa à fomentação da Cultura, na perspectiva de promover ações que estimulem a formação cultural dos jovens, através de eventos que conduzam ao exercício da cidadania e da vida saudável; planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política cultural, no âmbito do município; planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade; administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo a produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico; promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas e culturais do Município; bem como planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo; administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município; e, ainda, o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 16** Compete à **Secretaria de Defesa Social e Cidadania**: promover estudos e análises acerca do grau de violência urbana no município, em consonância e com a colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, da Secretaria de Segurança Pública Estadual, e demais órgãos e entidades correlatas; orientar e promover a proteção de bens, serviços e instalações do município; prestar assistência educativa e proativa aos cidadãos; ordenar o tráfego de veículos e pessoas no município, notadamente com o fomento à promoção da sinalização e coordenação do trânsito local, por meio da Diretoria Municipal de Trânsito – DIRETRAN; promover a segurança do patrimônio público municipal, por meio da coordenação da Guarda Civil do Município, além de dar assistência às demais Secretarias e Órgão governamentais quando solicitada; e ainda, o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 17** Compete à **Secretaria da Educação**: a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação, a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino infantil, fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996; o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacionais; o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; a operação e manutenção de equipamentos

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos; planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município; bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 18** Compete à Secretaria de **Esporte e Lazer**: a execução, supervisão e controle da política municipal relativa ao Esporte e ao Lazer, na perspectiva de promover ações que estimulem a atividade física e bem estar dos munícipes, através de eventos que conduzam ao exercício da cidadania e da vida saudável; planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política do esporte e lazer, no âmbito do município; planejar e executar o calendário de eventos esportivos do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade; administrar e promover campanhas de promoção e difusão das atividades esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 19** Compete à **Secretaria de Finanças**: o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, bem como as relações com os contribuintes; o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Executivo Municipal em assuntos atinentes às finanças, mantendo-os atualizados e informados quanto à legislação tributária e financeira do Município; o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores; a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e à Câmara Municipal; o desenvolvimento de projetos para captação de recursos; e quaisquer outras missões, dentro do espectro financeiro-contábil, que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 20** Compete à **Secretaria de Governo**: à assistência imediata e o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação política e social; a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito; a elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito; a transmissão e controle das ordens emanadas; a

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.





coordenação das atividades de Comunicação Social; assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências.

**Art. 21** Compete à **Secretaria da Indústria e Comércio**: coordenar as políticas governamentais, na perspectiva do desenvolvimento econômico auto-sustentável; planejar e coordenar as ações de promoção das atividades econômicas; formular e executar a política do governo municipal nas áreas da indústria e comércio; articular-se com os outros órgãos municipais dentro dos demais níveis de governo e, sobretudo, com entidades da iniciativa privada, para o fomento da indústria e do comércio no município; planejar e acompanhar a política municipal de desenvolvimento; e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades industriais e comerciais no município ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 22** Compete à **Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente**: planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais; cumprir as políticas de desenvolvimento urbano, orientar e fiscalizar as obras realizadas por particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto; promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial; combater as várias formas de poluição sonora e visual; implantar e manter o sistema de sinalização urbana, iluminação pública; planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes; administrar e controlar os equipamentos de uso público como chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios; administrar e controlar os equipamentos instalados pelo município em áreas de lazer público; executar e controlar o sistema de abastecimento d'água e esgoto do município; administrar e controlar o transporte coletivo municipal, inclusive o transporte alternativo; promover, implantar, coordenar, fiscalizar e avaliar a Política de Meio Ambiente em consonância com as deliberações do Conselho Municipal Ambiental (COMAM); convocar audiências públicas em assuntos de interesse ambiental; promover a preservação e conservação do ambiente natural do Município, bem como definir os espaços territoriais do Município a serem especialmente protegidos; fomentar a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; elaborar estudos e Políticas Públicas com o objetivo de recuperar áreas de degradadas; fiscalizar e controlar a produção, comercialização, distribuição e o emprego de substâncias, técnicas, métodos, e/ou transporte que comportem físico ao meio ambiente e a vida e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 23** Compete à **Secretária de Planejamento**: coordenar os processos de planejamento e orçamento no âmbito da Administração Municipal voltado ao alcance dos resultados previstos da ação do Governo; orientar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano de Governo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); coordenar o processo de definição de diretrizes estratégicas nas áreas econômica, social, de infra-estrutura, de meio ambiente e de gestão, bem como de planejamento territorial, para a formulação das políticas públicas; coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários, compatibilizando as necessidades de racionalização dos gastos públicos com as diretrizes estratégicas, para viabilizar a programação dos investimentos públicos prioritários; acompanhar os planos de ação e a execução orçamentária em nível dos programas governamentais; coordenar a formulação de indicadores para o sistema de gestão por resultados e o monitoramento dos programas estratégicos de governo; coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e sócio-econômicas para o planejamento do Município; coordenar, em articulação com demais órgãos municipais, o processo de viabilização de fontes alternativas de recursos e de cooperação para financiar o desenvolvimento municipal, fornecendo assessoria na estruturação de propostas e metodologias de controle e gestão de resultados; coordenar a formulação e acompanhar a implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas na esfera do Governo Municipal.

**Art. 24** Compete à **Secretaria da Saúde**: planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde; o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública; integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



atividades; exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo.

**TITULO III**  
**DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E**  
**ASSESSORAMENTO**

**CAPITULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 25** Os Cargos de Secretários Municipais e os de Titulares de Órgãos Equivalentes terão seus subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, atendido o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 1º O subsídio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do “caput” deste artigo obedece ao artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 2º Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, acrescida da 13ª parcela, a ser paga juntamente com o 13º salário do quadro de pessoal do Poder Executivo, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município.

§ 3º Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

**Art. 26** Ficam criados os Cargos de Direção e Assessoramento (DAS) e de Nível Intermediários (DNI) do Poder Executivo do Município, de provimento em comissão e remunerações correspondentes, quantificados no Anexo Único, parte integrante desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

**Parágrafo Único.** Os cargos de Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

**Art. 27** A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento e de Nível Intermediário é de 40 (quarenta) horas semanais.

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



**Art. 28** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica instituída por esta Lei.

**CAPITULO II**  
**DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E**  
**TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES**

**Art. 29** Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Hidrolândia:

- I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
- II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;
- III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
- IV - despachar com o Prefeito do Município;
- V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
- VI - delegar atribuições aos dirigentes da hierarquia estrutural da Pasta;
- VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;
- IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
- X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
- XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênio sem que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;
- XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta, não limitadas ou restritas por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
- XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal nos limites de sua competência constitucional e legal.

---

**Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.**  
**CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.**



§ 1º Além das atribuições constantes do *caput* deste artigo o Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

- I - superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Jurídica do Município;
- II - representar o Município em juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;
- III - receber, pessoalmente, as citações relativas e quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada; ou quando autorizado pelo Prefeito;
- IV - representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado;
- V - desistir, firmar compromisso, acordo e ainda confessar nas ações de interesse do Município, quando autorizado pelo Prefeito;
- VI - minutar informações em mandatos de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;
- VII - propor, a quem de direito, declaração de nulidades ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
- VIII - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
- IX - propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da administração pública;
- X - exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo; ou por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 30** O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

**Art. 31** Os cargos de Secretários do Município, tem a seguinte denominação:

- I - Secretário(a) de Administração;
- II - Secretário(a) de Agricultura e Recursos Hídricos;
- III - Secretário(a) da Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo;
- IV - Secretário(a) de Cultura e Turismo;
- V - Secretário(a) de Defesa Social e Cidadania.
- VI - Secretário(a) de Educação;
- VII - Secretário(a) de Esporte e Lazer;

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



VIII - Secretário(a) de Finanças;

IX - Secretário(a) de Governo;

X - Secretário(a) de Indústria e Comércio;

XI - Secretário(a) de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

XII - Secretário(a) de Planejamento;

XIII - Secretário(a) de Saúde.

**Art. 32** Os cargos dos titulares de Órgãos Equivalentes têm a seguinte denominação:

I - Procurador Geral;

II - Ouvidor Geral;

III - Controlador Geral;

IV - Consultor Jurídico;

V - Tesoureiro.

#### TÍTULO IV

#### DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

**Art. 33** A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei; e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

**Parágrafo Único.** A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

**Art. 34** É considerada prioritária a implantação dos Órgãos do Sistema de Mudanças Organizacionais de que trata esta Lei.

**Art. 35** Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.

II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;



- b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;
- c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do serviço público Municipal.

#### TÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 36** Fica criada, no âmbito da Administração Municipal, a Coordenadoria de Gestão de Trânsito e Transporte Rodoviário, integrante da estrutura organizacional da Secretária de Defesa Social e Cidadania, sendo suas atribuições e ingerências reguladas por Decreto do Prefeito Municipal.

**Art. 37** As denominações dos Órgãos que compõem a Estrutura Básica do Poder Executivo, criados por esta Lei, poderão ser alteradas por Decreto do Prefeito Municipal, em função das conveniências da Administração Municipal.

**Art. 38** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito, com vistas a complementar os serviços institucionais e a capacitação da Coordenadoria de Gestão de Trânsito e Transporte Rodoviário, criada por esta Lei.

**Art. 39** Os servidores que foram designados para cargo em comissão poderão optar pela percepção de seus vencimentos mais 80% (oitenta por cento), do cargo comissionado.

**Parágrafo Único.** Em casos excepcionais poderá, interinamente, ocorrer acumulação de 02 (dois) cargos públicos em comissão, entretanto, devendo o funcionário receber os vencimentos relativos a apenas um dos cargos.

**Art. 40** As publicações eletrônicas serão realizadas através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, as quais substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizadas pelo Município de Hidrolândia/CE, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação específica dos atos administrativos.

**Art. 41** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

---

Av. Luiz Camelo Sobrinho, nº 640, Centro, Hidrolândia, Estado do Ceará – CEP.: 62.270-000.  
CNPJ: 07.707.680/0001-27 – CGF: 06.920.203-6. Tel.: (88) 3638-1166 / Fax: (88) 3638-1190.



**Art. 42** Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 575, de 10 de novembro de 2008 e demais atos normativos relativos à criação de cargos da estrutura organizacional vigente no município.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE, 11 de março de 2013.

**Maria de Fátima Gomes Mourão**  
**PREFEITA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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 2017**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

PREFEITO: IRES MOURA DE OLIVEIRA

### **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 2017.

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 2017:**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de HIDROLÂNDIA-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;



GOVERNO MUNICIPAL  
**Hidrolândia**  
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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



### **III – DO RELATORIO ANUAL:**

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

### **V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do município de HIDROLÂNDIA-CE, 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 2017.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



## **VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

No decorrer do exercício de 2017, 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 31.12.2017.

### **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):**

- l) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- m) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- n) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- o) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- p) Cumpriu-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:**

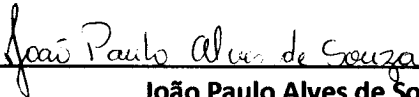
Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- 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 numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

**IX – CONCLUSÃO**

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2017, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de HIDROLÂNDIA, e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

HIDROLÂNDIA -CE, 31 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo Alves de Souza  
Controlador Geral



GOVERNO MUNICIPAL

# Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 28 DE 11 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – ESTADO DO CEARÁ no uso de suas atribuições constitucionais e legais e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do Município de Hidrolândia, **RESOLVE**:

Art. 1º. **NOMEAR** para o cargo de CONTROLADOR GERAL, o (a) Senhor (a) **JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Hidrolândia/CE, em 11 de Janeiro de 2017.

**Ires Moura Oliveira**  
Prefeita Municipal





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ASS:   
Nome: **Manoel Tomás de Aquino**

ASS:   
Nome: **IRES MOURA DE OLIVEIRA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

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

<b>EXERCÍCIO:</b> 2017	<b>MUNICÍPIO:</b> Hidrolândia
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	1.515,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	215.832,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	52.991,66
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	355.052,67
COTA-PARTE DO F.P.M.	15.182.636,47
FPM 1%	1.410.076,80
COTA-PARTE DO I.T.R.	2.812,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	13.698,36
COTA PARTE DO ICMS	4.625.764,02
COTA PARTE DO IPVA	305.742,20
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.081,14
MULTAS E JUROS OUT.T	85.423,88
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>	<b>22.265.627,04</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>	<b>5.566.406,76</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	8.979.467,28
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.345.199,51
Deduções do FUNDEB (c)	4.111.152,50
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>	<b>7.213.514,29</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.397.760,36
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	179.404,56
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.414.831,21
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.213.514,29
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>8.590.010,30</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>38,58 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>3.023.603,54</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

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

  
 IRES MOURA OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Hidrolândia
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA		1.515,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL		215.832,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA		52.991,66
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		355.052,67
COTA-PARTE DO F.P.M.		15.182.636,47
FPM 1%		1.410.076,80
COTA-PARTE DO I.T.R.		2.812,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96		13.698,36
COTA PARTE DO ICMS		4.625.764,02
COTA PARTE DO IPVA		305.742,20
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		14.081,14
MULTAS E JUROS OUT.T		85.423,88
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>22.265.627,04</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>3.339.844,06</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	8.209.075,90
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	273.024,48
(-)	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	3.990.170,77
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>3.945.880,65</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>17,72 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>606.036,59</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

(1) Exceto subfunções 511, 512

  
IRES MOURA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0201 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090007	01/09/2017	Ordinário	IRES MOURA OLIVEIRA	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05070031	05/07/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.30.99	9.585,44	600,00	0,00	600,00
02080002	02/08/2017	Global	LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.30.99	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00
02100033	02/10/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.30.99	5.239,74	371,97	0,00	371,97
19060010	19/06/2017	Ordinário	JAYRO NORBERTO DE FREITAS	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.36.99	80,00	80,00	0,00	80,00
05070060	05/07/2017	Global	RADIO CENTRO NORTE	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.39.99	1.750,00	500,00	0,00	500,00
01080055	01/08/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE SA	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.39.99	1.546,45	729,88	0,00	729,88
02100100	02/10/2017	Global	JAYRO NOBERTO FREITAS-ME	04.122.0404.2.002-0000	3.3.90.39.99	8.250,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>29.071,63</b>	<b>2.481,85</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.401,85</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>29.071,63</b>	<b>2.481,85</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.401,85</b>





## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110001	27/11/2017	Ordinário	FRANCISCO ANACELIO DA PENHA	04.122.0404.1.001-0000	4.4.90.51.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01020070	01/02/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.13.00	60.000,00	2.579,16	0,00	2.579,16
21090002	21/09/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
28090004	28/09/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
04120021	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
07120004	07/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
12120006	12/12/2017	Ordinário	LUIZ GONZAGA SOARES TIMBO	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
12120008	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
13120017	13/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
14120003	14/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
15120006	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
15120007	15/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
19120002	19/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE LOPES PAIVA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
30080008	30/08/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MEI	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.30.99	1.764,30	1.764,30	0,00	1.764,30
01120091	01/12/2017	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.30.99	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01030045	01/03/2017	Global	EVARISTO DE SOUSA MORORO	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	6.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14030009	14/03/2017	Global	LUIZ GONZAGA DE FARIAS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	3.000,00	600,00	0,00	600,00
27090001	27/09/2017	Ordinário	ALEXANDRE RODRIGUES CAVALCANT	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00
01120069	01/12/2017	Ordinário	ANTONIA DE MARIA MARTINS GOMES	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120079	01/12/2017	Ordinário	MARIA CICERA FERREIRA DE SOUSA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	310,00	0,00	310,00	310,00
01120083	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO JOSE DE ALBUQUERQUE	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.36.99	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
12010002	12/01/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	1.885,58	90,76	0,00	90,76
01020007	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	25.437,41	757,99	0,00	757,99
15020001	15/02/2017	Global	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	247,72	81,53	0,00	81,53
07030004	07/03/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	20.438,40	1.369,50	0,00	1.369,50
09030001	09/03/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	9.102,61	80,02	0,00	80,02
09030010	09/03/2017	Global	CLINFO - CONTROLE, LICITACOES E IN	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10030010	10/03/2017	Global	TEREZINHA SIPAUBA TIMBO-ME	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	17.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
15030008	15/03/2017	Global	VEXNET TELECON INFORMATICA LTD,	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	34.500,00	10.350,00	0,00	10.350,00
03040068	03/04/2017	Estimativo	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	1.665,36	0,00	1.665,36
12040003	12/04/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	18.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00
25040023	25/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	85.500,00	9.500,00	19.000,00	28.500,00
05050009	05/05/2017	Global	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTR	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	7.033,86	3.756,45	0,00	3.756,45
05070064	05/07/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	10.584,40	7.771,60	0,00	7.771,60
01080073	01/08/2017	Global	J. PAULO & ARAUJO CAFE ADVOGADC	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	40.500,00	16.200,00	16.200,00	32.400,00
01090004	01/09/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	14.700,00	6.300,00	4.200,00	10.500,00
15090004	15/09/2017	Global	MARCOS SAMIO DA SILVA GALDINO M	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	24.720,00	0,00	18.540,00	18.540,00
03100008	03/10/2017	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	19.125,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00
06100011	06/10/2017	Global	FRANCISCO DANILO FERREIRA - ME	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	2.070,00	0,00	688,00	688,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110028	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCO PERREIRA SENA JUNIOR	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01110060	01/11/2017	Global	A AMARO F DA SILVA ME	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
23110004	23/11/2017	Global	RENATO EDMO JORGE DE OLEIVEIRA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	2.796,50	2.796,50	0,00	2.796,50
01120018	01/12/2017	Ordinário	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	437,37	392,05	0,00	392,05
01120026	01/12/2017	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	1.331,50	1.331,50	0,00	1.331,50
01120111	01/12/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
04120022	04/12/2017	Ordinário	EVANDRO SANTOS DE SOUSA 869744	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	731,00	731,00	0,00	731,00
06120005	06/12/2017	Ordinário	ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE I	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	588,00	588,00	0,00	588,00
12120003	12/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	70,81	70,81	0,00	70,81
12120004	12/12/2017	Ordinário	DETRAN-CE DEP. ESTADUAL DE TRAN	04.122.0404.2.006-0000	3.3.90.39.99	138,05	138,05	0,00	138,05
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>491.011,51</b>	<b>101.413,58</b>	<b>77.038,00</b>	<b>178.451,58</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>491.011,51</b>	<b>101.413,58</b>	<b>77.038,00</b>	<b>178.451,58</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030071	01/03/2017	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	11.331.1101.2.007-0000	3.3.90.47.00	59.945,33	87,87	0,00	87,87
02100114	02/10/2017	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	11.331.1101.2.007-0000	3.3.90.47.00	25.000,00	261,18	0,00	261,18
01120057	01/12/2017	Ordinário	VANDERLAN MATOS DA CRUZ	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
07120002	07/12/2017	Ordinário	VANDERLAN MATOS DA CRUZ	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
21120005	21/12/2017	Ordinário	VANDERLAN MATOS DA CRUZ	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02110042	02/11/2017	Ordinário	FRANCISCO FABIANO DA SILVA	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.36.99	415,00	415,00	0,00	415,00
13020003	13/02/2017	Global	SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.39.99	49.500,00	21.600,00	750,00	22.350,00
01090034	01/09/2017	Ordinário	JEANE FONTINELE MARTINS 05388734	12.122.0404.2.008-0000	3.3.90.39.99	420,00	0,00	420,00	420,00
14080007	14/08/2017	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	12.122.0404.2.008-0000	4.4.90.52.99	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
10100012	10/10/2017	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.2801.2.009-0000	4.6.90.71.01	712,14	712,14	0,00	712,14
29120001	29/12/2017	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.2801.2.009-0000	4.6.90.71.01	22.929,37	22.929,37	0,00	22.929,37
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>160.906,84</b>	<b>47.990,56</b>	<b>1.170,00</b>	<b>49.160,56</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>160.906,84</b>	<b>47.990,56</b>	<b>1.170,00</b>	<b>49.160,56</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SEC DE INFRA EST E DES URB E MEIO AMBIET

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070063	05/07/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.13.00	48.562,64	266,18	0,00	266,18
22030020	22/03/2017	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PAULINO TIMBO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
17100025	17/10/2017	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PAULINO TIMBO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
18120006	18/12/2017	Ordinário	FRANCISCO LINDEMBERG MARQUES I	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
20120013	20/12/2017	Ordinário	FRANCISCO LINDEMBERG MARQUES I	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
06040011	06/04/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.30.99	117.048,21	2,00	0,00	2,00
01110007	01/11/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.30.99	29.420,88	6.301,59	0,00	6.301,59
05120002	05/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.30.99	25.160,00	25.160,00	0,00	25.160,00
22120003	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.30.99	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
27120001	27/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.30.99	17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00
10070007	10/07/2017	Ordinário	ROBERIO PERES TIMBO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	360,00	360,00	0,00	360,00
29090012	29/09/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE S	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	100,00	100,00	0,00	100,00
02110045	02/11/2017	Ordinário	THAYS JANE DOS SANTOS OLIVEIRA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	600,00
01120053	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ALYSON SAMPAIO DE ABI	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00
01120060	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO ALAN DOS SANTOS GOMES	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
01120062	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO SAVIO SAMPAIO MARTINS D	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	800,00	0,00	800,00	800,00
01120063	01/12/2017	Ordinário	LUIZA LUYANE CAMELO DE SOUSA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	600,00	0,00	600,00	600,00
01120064	01/12/2017	Ordinário	MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	310,00	0,00	310,00	310,00
01120065	01/12/2017	Ordinário	LUIS ALDEMAR LIMA DOS SANTOS	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	500,00	0,00	500,00	500,00
01120066	01/12/2017	Ordinário	ELISABETE MOTA NASCIMENTO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	500,00	0,00	500,00	500,00
01120067	01/12/2017	Ordinário	THALYSON RODRIGUES CAMPOS	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	500,00	0,00	500,00	500,00
01120068	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO LEANDRO SOUSA FERRE	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	500,00	0,00	500,00	500,00
01120071	01/12/2017	Ordinário	MANOEL LAURIANO DE SOUSA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	500,00	0,00	500,00	500,00
01120072	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO DANILSON SOARES PEREIR	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120082	01/12/2017	Ordinário	ANTONIA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	600,00	0,00	600,00	600,00
01120084	01/12/2017	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA PAIVA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.36.99	800,00	0,00	800,00	800,00
01020010	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	45.136,10	18.359,03	0,00	18.359,03
01020015	01/02/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	20.000,00	16,28	0,00	16,28
03040066	03/04/2017	Estimativo	CELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	35.000,00	2.949,19	0,00	2.949,19
01080027	01/08/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	26.300,00	15.780,00	0,00	15.780,00
01080079	01/08/2017	Global	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TE	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	12.020,00	4.808,00	0,00	4.808,00
02100067	02/10/2017	Ordinário	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	5.429,15	337,19	0,00	337,19
02100117	02/10/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	18.240,00	18.240,00	0,00	18.240,00
01120117	01/12/2017	Ordinário	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLE	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
05120001	05/12/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGF	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	81,53	81,53	0,00	81,53
11120005	11/12/2017	Ordinário	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	15.122.0404.2.011-0000	3.3.90.39.99	5.300,77	5.300,77	0,00	5.300,77
01110011	01/11/2017	Global	D & V CONSTRUCOES SERV. TRANSP.	15.452.1505.2.012-0000	3.3.90.39.99	109.223,46	74.223,46	0,00	74.223,46
01120059	01/12/2017	Global	D & V CONSTRUCOES SERV. TRANSP.	15.452.1505.2.012-0000	3.3.90.39.99	96.379,16	96.379,16	0,00	96.379,16
13030006	13/03/2017	Global	GONCALVES LOCACAO CONS. E ELE	15.452.1508.2.013-0000	3.3.90.39.99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>635.224,90</b>	<b>297.567,38</b>	<b>12.560,00</b>	<b>310.127,38</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>635.224,90</b>	<b>297.567,38</b>	<b>12.560,00</b>	<b>310.127,38</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SEC.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060038	02/06/2017	Ordinário	ANA LUCIA OLIVEIRA PAIVA	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.14.00	200,00	150,00	0,00	150,00
02100027	02/10/2017	Estimativo	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.30.99	10.528,38	605,06	0,00	605,06
01120020	01/12/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.30.99	2.056,73	1.188,15	0,00	1.188,15
05120003	05/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.30.99	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01030044	01/03/2017	Global	FRANCISCO ANTERO RODRIGUES PEI	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.36.99	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120075	01/12/2017	Ordinário	JOSE GOMES CAMPOS	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.36.99	600,00	0,00	600,00	600,00
01020014	01/02/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.973,86	1.763,18	0,00	1.763,18
03070023	03/07/2017	Global	PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETO:	20.122.2012.2.015-0000	3.3.90.39.00	151.507,85	35.154,52	0,00	35.154,52
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>192.266,82</b>	<b>44.260,91</b>	<b>600,00</b>	<b>44.860,91</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>192.266,82</b>	<b>44.260,91</b>	<b>600,00</b>	<b>44.860,91</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - SEC DA CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030063	01/03/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.392.0404.2.070-0000	3.1.90.13.00	2.777,19	173,93	0,00	173,93
11040003	11/04/2017	Ordinário	ANTONIO DANILO ALVES FARIAS	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
18040003	18/04/2017	Ordinário	ANTONIO DANILO ALVES FARIAS	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01110051	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA BEZERRA COSTA DIAS	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	310,00	310,00	0,00	310,00
06110003	06/11/2017	Ordinário	ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	1.650,00	850,00	0,00	850,00
01120047	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA VERA:	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
01120078	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCA BEZERRA COSTA DIAS	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	310,00	0,00	310,00	310,00
12120007	12/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO JACKSON LINO RIBEIRO	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00
18120005	18/12/2017	Ordinário	OTAVIO PEREIRA DA COSTA NETO	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.36.99	619,00	619,00	0,00	619,00
01020011	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.392.0404.2.070-0000	3.3.90.39.00	341,43	80,02	0,00	80,02
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>8.917,62</b>	<b>3.602,95</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.252,95</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>8.917,62</b>	<b>3.602,95</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.252,95</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020080	01/02/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	27.181.2701.2.071-0000	3.1.90.13.00	453,51	453,06	0,00	453,06
18120004	18/12/2017	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGF	27.181.2701.2.071-0000	3.3.90.39.00	81,53	81,53	0,00	81,53
21060021	21/06/2017	Global	MRK SERVICOS DE ENGENHARIA LTD.	27.812.2704.1.035-0000	4.4.90.51.99	517.221,78	22.882,08	257.221,77	280.103,85
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>517.756,82</b>	<b>23.416,67</b>	<b>257.221,77</b>	<b>280.638,44</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>517.756,82</b>	<b>23.416,67</b>	<b>257.221,77</b>	<b>280.638,44</b>





## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020076	01/02/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	18.122.1805.2.077-0000	3.1.90.13.00	5.929,96	242,00	0,00	242,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>5.929,96</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>5.929,96</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0704 - F.M.S

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080016	01/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAI	10.122.0404.2.019-0000	3.1.90.11.00	153.369,80	208,00	0,00	208,00
01030059	01/03/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	10.122.0404.2.019-0000	3.1.90.13.00	40.819,27	161,84	0,00	161,84
07080007	07/08/2017	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE A	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120106	01/12/2017	Estimativo	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SOU	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01120107	01/12/2017	Ordinário	JÉZUINA VANDIRA RIBEIRO ARAUJO	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
01120110	01/12/2017	Estimativo	MARIA ORLANISIA FARIAS LIMA	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
15090005	15/09/2017	Ordinário	D. MARTINS DE FREITAS - ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.30.00	996,80	996,80	0,00	996,80
01110021	01/11/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.30.00	9.260,74	2.671,57	0,00	2.671,57
01120033	01/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.30.00	890,00	890,00	0,00	890,00
13120022	13/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
22120006	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00
01030043	01/03/2017	Global	DIONIZIO OLIVEIRA NETO	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	400,00	2.613,00	3.013,00
15080012	15/08/2017	Ordinário	MARIA FERNANDA CARVALHO FARIAS	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	37,50	0,00	37,50
02010003	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00
12010029	12/01/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.217,66	0,06	0,00	0,06
01020030	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.977,37	248,18	0,00	248,18
13020002	13/02/2017	Global	SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	41.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07030006	07/03/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	16.798,80	1.887,03	0,00	1.887,03
09030008	09/03/2017	Global	CLINFO - CONTROLE, LICITACOES E IN	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10030013	10/03/2017	Global	TEREZINHA SIPAUBA TIMBO-ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
15030006	15/03/2017	Global	VEXNET TELECON INFORMATICA LTD,	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	46.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00
25040027	25/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	70.245,00	7.805,00	15.610,00	23.415,00
02050015	02/05/2017	Global	CASA DE APOIO MA-PRESTACAO DE S	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	33.888,85	0,00	6.777,77	6.777,77
30060002	30/06/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.499,39	999,37	0,00	999,37
01080026	01/08/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	33.900,00	20.340,00	0,00	20.340,00
01080057	01/08/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	418,91	418,91	0,00	418,91
01080077	01/08/2017	Global	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TE	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	12.015,00	4.806,00	0,00	4.806,00
01090001	01/09/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
02100022	02/10/2017	Global	JAYRO NORBERTO FREITAS ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
02100029	02/10/2017	Estimativo	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	19.658,01	133,91	0,00	133,91
02100071	02/10/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	545,36	545,36	0,00	545,36
02100103	02/10/2017	Global	JAYRO NOBERTO FREITAS-ME	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.250,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00
03100010	03/10/2017	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.025,00	1.575,00	450,00	2.025,00
15110005	15/11/2017	Ordinário	FRANCISCO PERREIRA SENA JUNIOR	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
23110001	23/11/2017	Global	ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE I	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.586,25	1.586,25	0,00	1.586,25
01120054	01/12/2017	Global	FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
01120113	01/12/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01120116	01/12/2017	Ordinário	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLE	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
21120001	21/12/2017	Ordinário	DETRAN-CE DEP. ESTADUAL DE TRAN	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	138,05	138,05	0,00	138,05

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0704 - F.M.S

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120002	21/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	10.122.0404.2.019-0000	3.3.90.39.00	70,81	70,81	0,00	70,81
01090023	01/09/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0404.2.020-0000	3.3.50.43.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20030001	20/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO I	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.30.99	3.498,84	3.498,84	0,00	3.498,84
20030002	20/03/2017	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO I	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.30.99	2.429,75	2.429,75	0,00	2.429,75
01120119	01/12/2017	Ordinário	SILVONETE FARIAS TEIXEIRA	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.36.99	940,00	940,00	0,00	940,00
01120120	01/12/2017	Ordinário	FABIANA DE MESQUITA FARIAS SOUS	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.36.99	940,00	940,00	0,00	940,00
01120121	01/12/2017	Ordinário	LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.36.99	940,00	940,00	0,00	940,00
05070070	05/07/2017	Global	J. SERGIO PONTE ME	10.301.0404.2.020-0000	3.3.90.39.99	7.988,50	7.988,50	0,00	7.988,50
29030005	29/03/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1001.2.021-0000	3.1.90.11.01	300.000,00	0,43	0,00	0,43
01080019	01/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PAG- AGENTES DE SAUDE	10.301.1001.2.021-0000	3.1.90.11.01	86.595,60	0,60	0,00	0,60
05070056	05/07/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	10.301.1001.2.021-0000	3.1.90.13.00	33.734,61	0,60	0,00	0,60
27100008	27/10/2017	Ordinário	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	10.301.1001.2.021-0000	3.1.90.13.00	45.610,05	15.470,77	0,00	15.470,77
08060002	08/06/2017	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.30.99	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
02100025	02/10/2017	Estimativo	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.30.99	24.850,19	2.004,09	0,00	2.004,09
06110004	06/11/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.30.99	6.787,75	6.787,75	0,00	6.787,75
21120004	21/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.30.99	5.435,77	0,00	5.435,77	5.435,77
01090024	01/09/2017	Ordinário	DARLENIS MARIA TORRES PENA	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.36.02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05070008	05/07/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.03	57.000,00	0,00	496,58	496,58
01080051	01/08/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.03	119.000,00	0,00	18.170,48	18.170,48
01090021	01/09/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.03	80.000,00	10.007,41	5.892,80	15.900,21
01120070	01/12/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.03	101.151,56	0,00	101.151,56	101.151,56
22110004	22/11/2017	Global	RENATO EDMO JORGE DE OLEIVEIRA	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.99	3.433,50	3.433,50	0,00	3.433,50
23110011	23/11/2017	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10.301.1001.2.021-0000	3.3.90.39.99	5.078,00	5.078,00	0,00	5.078,00
01030058	01/03/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	10.302.1002.2.027-0000	3.1.90.13.00	52.195,49	312,51	0,00	312,51
02060032	02/06/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	10.302.1002.2.027-0000	3.1.90.13.00	31.945,53	1.869,85	0,00	1.869,85
29120002	29/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.04.01	8.365,12	8.365,12	0,00	8.365,12
05100001	05/10/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
06100006	06/10/2017	Ordinário	MANOEL BARROS DE CARVALHO	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
09100001	09/10/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
18100003	18/10/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
23100003	23/10/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
26100001	26/10/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
16110018	16/11/2017	Ordinário	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01120093	01/12/2017	Estimativo	RAIMUNDO PAIVA ELMIRO	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120094	01/12/2017	Estimativo	MARIA ELIZABETE PERES SENA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120095	01/12/2017	Estimativo	MARIA APARECIDA GOMES COSTA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120096	01/12/2017	Estimativo	MANOEL BARROS DE CARVALHO	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120097	01/12/2017	Estimativo	ANTONIO SAVIO MELO SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120098	01/12/2017	Estimativo	ANTONIO GELMO MARTINS MESQUITA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120099	01/12/2017	Estimativo	JEAN CARLOS MARTINS ABREU	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120100	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO RODRIGUES MARTINS	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0704 - F.M.S

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120101	01/12/2017	Estimativo	JOSE RAIMUNDO MARTINS MESQUITA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120102	01/12/2017	Estimativo	FERNANDO ANTONIO FREITAS ELMIR	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120103	01/12/2017	Estimativo	FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA SIL	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120104	01/12/2017	Estimativo	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO ARAUJC	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120105	01/12/2017	Estimativo	DANILO ALVES PEREIRA DE SOUSA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120108	01/12/2017	Estimativo	FRANCISCA MARIA BANDEIRA FREIRE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
29120004	29/12/2017	Ordinário	MARIA ELIZABETE PERES SENA	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
23100012	23/10/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.30.99	7.463,99	7.463,99	0,00	7.463,99
13120024	13/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.30.99	4.986,08	4.986,08	0,00	4.986,08
02050026	02/05/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	200.000,00	0,00	2.097,60	2.097,60
05070069	05/07/2017	Global	DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOS	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080052	01/08/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	125.000,00	0,00	3.075,68	3.075,68
01080054	01/08/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	1.369,07	886,00	0,00	886,00
01090022	01/09/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	120.000,00	6.592,72	17.474,28	24.067,00
26100006	26/10/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	82.163,04	40.000,00	0,00	40.000,00
01120115	01/12/2017	Global	VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA DE	10.302.1002.2.027-0000	3.3.90.39.99	68.976,36	0,00	68.976,36	68.976,36
02050008	02/05/2017	Global	MARIA DE LOUDES TORQUATO ALVES	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.252,60	0,00	7.252,60	7.252,60
01110008	01/11/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	12.130,88	708,30	0,00	708,30
01120048	01/12/2017	Global	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MEI	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.068,71	4.068,71	0,00	4.068,71
01120056	01/12/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.649,02	5.649,02	0,00	5.649,02
04120001	04/12/2017	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.879,26	8.879,26	0,00	8.879,26
14120001	14/12/2017	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.488,54	5.488,54	0,00	5.488,54
20120004	20/12/2017	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.400,64	4.400,64	0,00	4.400,64
10110003	10/11/2017	Ordinário	LUIZ GONZAGA DE ABREU	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120073	01/12/2017	Ordinário	MARIA ERANEIDE PEREIRA ARAUJO	10.302.1002.2.028-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
12010053	12/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.305.1005.2.029-0000	3.1.90.11.01	89.831,90	0,73	0,00	0,73
01030060	01/03/2017	Estimativo	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	10.305.1005.2.029-0000	3.1.90.13.00	6.691,74	75,55	0,00	75,55
08080006	08/08/2017	Ordinário	MARIA INEUMA MARTINS FARIAS	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
18080003	18/08/2017	Ordinário	MARIA INEUMA MARTINS FARIAS	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
08060007	08/06/2017	Global	RAIMUNDO FARIAS DE MESQUITA	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.36.99	4.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080007	01/08/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.39.99	238,81	107,95	0,00	107,95
01080053	01/08/2017	Ordinário	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.39.99	69,12	19,90	0,00	19,90
05120004	05/12/2017	Ordinário	J A MARTINS ME	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.39.99	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
15120009	15/12/2017	Ordinário	J A MARTINS ME	10.305.1005.2.029-0000	3.3.90.39.99	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.340.560,09</b>	<b>294.343,75</b>	<b>273.024,48</b>	<b>567.368,23</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.340.560,09</b>	<b>294.343,75</b>	<b>273.024,48</b>	<b>567.368,23</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR

Unidade Orçamentária: 0806 - F.M.A.S

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030009	10/03/2017	Global	ELENICE COSTA BIE	08.122.0401.2.031-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00
27100009	27/10/2017	Global	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.13.00	12.903,31	50,99	0,00	50,99
10040001	10/04/2017	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DIAS OLIVEIRA	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
28080005	28/08/2017	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE C	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
17110005	17/11/2017	Ordinário	MARCIA NORMA SABOIA VASCONCEL	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
29110007	29/11/2017	Ordinário	ABSOLON ALVES DE SOUSA	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	ABSOLON ALVES DE SOUSA	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
01120034	01/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.30.99	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
22120002	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.30.99	10.994,17	10.994,17	0,00	10.994,17
22120005	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.30.99	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00
01090018	01/09/2017	Global	LORAINNY HELEN OLIVEIRA LIMA	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.36.99	7.120,00	1.780,00	0,00	1.780,00
07030007	07/03/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	9.246,00	1.415,10	0,00	1.415,10
09030009	09/03/2017	Global	CLINFO - CONTROLE, LICITACOES E IN	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10030011	10/03/2017	Global	TEREZINHA SIPAUBA TIMBO-ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	17.500,00	1.750,00	5.250,00	7.000,00
15030007	15/03/2017	Global	VEXNET TELECON INFORMATICA LTD,	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	11.500,00	2.300,00	1.150,00	3.450,00
25040026	25/04/2017	Global	PUBLICONIT ASSESSORIA E PLANEJAM	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	69.255,00	7.695,00	15.390,00	23.085,00
15060009	15/06/2017	Ordinário	JURACIR PINTO DE CARVALHO BARRC	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	632,00	632,00	0,00	632,00
01080050	01/08/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	1.000,00	0,00	8,80	8,80
01080078	01/08/2017	Global	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TE	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	12.005,00	9.598,00	0,00	9.598,00
01090003	01/09/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	11.200,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
02100102	02/10/2017	Global	JAYRO NOBERTO FREITAS-ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	8.250,00	0,00	5.500,00	5.500,00
03100011	03/10/2017	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	4.005,00	810,00	810,00	1.620,00
06100014	06/10/2017	Global	FRANCISCO DANILO FERREIRA - ME	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	2.076,00	1.990,66	0,00	1.990,66
01120112	01/12/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11120006	11/12/2017	Ordinário	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	434,52	434,52	0,00	434,52
13120025	13/12/2017	Ordinário	COMERCIAL J PRADO DE CARVALHO I	08.122.0404.2.032-0000	3.3.90.39.99	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01030075	01/03/2017	Ordinário	MARIA EDIVANIA ABREU COSTA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	400,00	0,00	400,00	400,00
05070041	05/07/2017	Ordinário	MARIA EDNA MARQUES DE LIMA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	600,00	0,00	600,00	600,00
01080009	01/08/2017	Ordinário	CATE GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02100050	02/10/2017	Ordinário	FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE ABF	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
04120010	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE ABF	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
04120011	04/12/2017	Ordinário	MARIA EDNA MARQUES DE LIMA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	600,00
04120012	04/12/2017	Ordinário	EDNA VERAS DA ROCHA RODRIGUES	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	400,00
04120013	04/12/2017	Ordinário	ANA CELIA PIRES DE SOUZA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
04120014	04/12/2017	Ordinário	MARIA EDIVANIA ABREU COSTA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	400,00
04120016	04/12/2017	Ordinário	ERLANDIA VERAS DA ROCHA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	400,00
04120019	04/12/2017	Ordinário	JOSE OSMAR BEZERRA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
04120020	04/12/2017	Ordinário	PEDRO VITOR TIMBO FREITAS	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
01120027	01/12/2017	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	08.244.0804.2.039-0000	3.3.90.39.99	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0806 - F.M.A.S

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10040013	10/04/2017	Global	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP	08.244.0811.2.043-0000	3.3.90.32.99	10.492,00	3.612,00	0,00	3.612,00
01120109	01/12/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.30.99	1.133,64	1.133,64	0,00	1.133,64
01090020	01/09/2017	Global	AMARALINA KARLOTA NECO DE OLIVE	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.36.99	7.120,00	1.780,00	0,00	1.780,00
04120017	04/12/2017	Ordinário	ANTONIO JHONANTAN RODRIGUES BI	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	600,00
04120018	04/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO MESQUITA GOM	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	600,00
11120007	11/12/2017	Ordinário	FRANCISCO EDGAR FERREIRA DOS S	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	600,00
23110002	23/11/2017	Global	ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE I	08.244.0812.2.045-0000	3.3.90.39.99	2.427,50	2.427,50	0,00	2.427,50
06040009	06/04/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.30.99	13.463,17	5.162,81	0,00	5.162,81
15080014	15/08/2017	Ordinário	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.30.99	3.488,40	3.488,40	0,00	3.488,40
01090016	01/09/2017	Global	MARIA JESSICA MARTINS OLIVEIRA	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.36.99	7.120,00	1.780,00	0,00	1.780,00
01090019	01/09/2017	Global	ANTONIA AURILENE BEZERRA	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.36.99	7.120,00	1.780,00	0,00	1.780,00
04120015	04/12/2017	Ordinário	FABIO RODRIGUES DA COSTA	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	700,00
05120007	05/12/2017	Ordinário	JEAN DE SOUSA OLIVEIRA	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.36.99	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
23110003	23/11/2017	Global	RENATO EDMO JORGE DE OLEIVEIRA	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.39.99	1.453,50	1.453,50	0,00	1.453,50
20120012	20/12/2017	Ordinário	F. ODIR TIMBO PARENTE ME	08.244.0816.2.046-0000	3.3.90.39.99	550,00	0,00	550,00	550,00
01120089	01/12/2017	Ordinário	EVANCLEIA RODRIGUES VERAS REGC	08.244.0816.2.078-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>282.945,21</b>	<b>98.874,29</b>	<b>38.258,80</b>	<b>137.133,09</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>282.945,21</b>	<b>98.874,29</b>	<b>38.258,80</b>	<b>137.133,09</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080023	01/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%	12.361.1201.2.050-0000	3.1.90.11.01	687.933,33	9,40	0,00	9,40
05040001	05/04/2017	Global	D & V CONSTRUCOES SERV. TRANSP.	12.361.1203.2.051-0000	3.3.90.39.00	144.576,17	1.402,29	0,00	1.402,29
08110002	08/11/2017	Ordinário	VLEUDA BORGES TEIXEIRA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
07120001	07/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.30.99	6.980,24	6.980,24	0,00	6.980,24
18120002	18/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.30.99	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
21120003	21/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.30.99	1.237,08	1.237,08	0,00	1.237,08
22120004	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.30.99	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00
13020001	13/02/2017	Global	SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	50.050,00	18.200,00	0,00	18.200,00
20040009	20/04/2017	Estimativo	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	40.000,00	24.746,88	0,00	24.746,88
25040025	25/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	70.245,00	7.805,00	15.610,00	23.415,00
14060006	14/06/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	19.120,00	4.780,00	0,00	4.780,00
20060007	20/06/2017	Estimativo	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	56.780,80	13.846,84	0,00	13.846,84
30060001	30/06/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	19.598,80	4.814,13	0,00	4.814,13
05070054	05/07/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	39.275,13	188,84	0,00	188,84
01080028	01/08/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	9.560,00	4.780,00	0,00	4.780,00
01110012	01/11/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00
29120003	29/12/2017	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.1205.2.053-0000	3.3.90.39.99	13.033,64	13.033,64	0,00	13.033,64
01120035	01/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
01120036	01/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
01120037	01/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
11120001	11/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
12120002	12/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
14120002	14/12/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER - SEGURO	12.361.1205.2.054-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.181.231,11</b>	<b>113.745,26</b>	<b>26.530,00</b>	<b>140.275,26</b>

Unidade Orçamentária: 0903 - F.M.E

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22030018	22/03/2017	Global	MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.306.1211.2.059-0000	3.3.90.30.99	1.064,20	912,92	0,00	912,92
01020067	01/02/2017	Global	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	12.361.1201.2.061-0000	3.1.90.13.00	57.136,03	1.453,90	0,00	1.453,90
01120118	01/12/2017	Global	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEI	12.361.1201.2.061-0000	3.3.50.43.00	23.480,00	0,00	23.480,00	23.480,00
01080047	01/08/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.30.99	39.160,78	30,00	0,00	30,00
10100001	10/10/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.30.99	34.778,14	4.750,57	0,00	4.750,57
01110009	01/11/2017	Global	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEI	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.30.99	3.578,71	810,27	0,00	810,27
20120008	20/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.30.99	19.950,03	0,00	19.950,03	19.950,03
22120007	22/12/2017	Global	JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.30.99	22.480,00	0,00	22.480,00	22.480,00
01120051	01/12/2017	Ordinário	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.36.99	397,00	397,00	0,00	397,00
01120085	01/12/2017	Ordinário	LUIZ NILTON ALVES GOMES	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.36.99	800,00	0,00	800,00	800,00
01120122	01/12/2017	Ordinário	MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	937,00
12010024	12/01/2017	Estimativo	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	490,59	91,26	0,00	91,26


## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0903 - F.M.E

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010032	12/01/2017	Estimativo	COELCE- COMP ENERGETICA DO CEA	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	93,24	49,29	0,00	49,29
01030053	01/03/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	294,55	8,65	0,00	8,65
07030005	07/03/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-F	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	14.746,40	2.872,00	0,00	2.872,00
09030007	09/03/2017	Global	CLINFO - CONTROLE, LICITACOES E IN	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10030014	10/03/2017	Global	TEREZINHA SIPAUBA TIMBO-ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	17.500,00	1.750,00	5.250,00	7.000,00
15030005	15/03/2017	Global	VEXNET TELECON INFORMATICA LTD,	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	46.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00
25040024	25/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	70.245,00	7.805,00	15.610,00	23.415,00
01080072	01/08/2017	Global	J. PAULO & ARAUJO CAFE ADVOGADC	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	41.500,00	8.300,00	16.600,00	24.900,00
01080076	01/08/2017	Global	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TE	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	12.010,00	4.804,00	0,00	4.804,00
01090002	01/09/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	14.700,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00
02100101	02/10/2017	Global	JAYRO NOBERTO FREITAS-ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	8.250,00	0,00	5.500,00	5.500,00
03100009	03/10/2017	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	4.275,00	0,00	900,00	900,00
06100012	06/10/2017	Global	FRANCISCO DANILO FERREIRA - ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	4.476,00	0,00	1.492,00	1.492,00
01110014	01/11/2017	Global	F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	31.076,00	9.807,00	21.269,00	31.076,00
22110007	22/11/2017	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00
01120024	01/12/2017	Ordinário	LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
01120114	01/12/2017	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS	12.361.1201.2.061-0000	3.3.90.39.99	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01090012	01/09/2017	Global	D & V CONSTRUCOES SERV. TRANSP.	12.361.1203.2.062-0000	3.3.90.39.99	202.842,00	0,00	9.973,53	9.973,53
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>700.988,67</b>	<b>77.506,86</b>	<b>151.704,56</b>	<b>229.211,42</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.882.219,78</b>	<b>191.252,12</b>	<b>178.234,56</b>	<b>369.486,68</b>
Totais R\$:						<b>6.546.811,18</b>	<b>1.105.446,06</b>	<b>847.677,61</b>	<b>1.953.123,67</b>


 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO

Contador 134402


 VANDERLAN MATOS DA CRUZ

Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	13020003	03110038	13/02/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.350,00	4.350,00	0,00
2016	13020004	03090036	13/02/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			8.700,00	8.700,00	0,00
2016	13020005	03060013	13/02/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			13.050,00	13.050,00	0,00
2016	13020006	03030009	13/02/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.350,00	4.350,00	0,00
2016	13020008	04060062	13/02/2017	33903900	07.04.10.122.0404.2019.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			12.900,00	12.900,00	0,00
2016	13020009	04090045	13/02/2017	33903900	07.04.10.122.0404.2019.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			8.600,00	8.600,00	0,00
2016	13020010	04110086	13/02/2017	33903900	07.04.10.122.0404.2019.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.300,00	4.300,00	0,00
2016	13020011	04120088	13/02/2017	33903900	07.04.10.122.0404.2019.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.300,00	4.300,00	0,00
2016	13020013	01060037	13/02/2017	33903999	03.01.04.122.0404.2006.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			13.200,00	13.200,00	0,00
2016	13020015	01120052	13/02/2017	33903999	03.01.04.122.0404.2006.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	13020016	01090026	13/02/2017	33903999	03.01.04.122.0404.2006.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			8.800,00	8.800,00	0,00
2016	13020017	01110038	13/02/2017	33903999	03.01.04.122.0404.2006.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.400,00	4.400,00	0,00
2016	23020013	03120036	23/02/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.350,00	4.350,00	0,00
2016	10030044	01090040	10/03/2017	31901300	02.01.04.122.0404.2002.0000	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL			2.444,58	2.444,58	0,00
2016	15030027	01040055	15/03/2017	31901100	02.01.04.122.0404.2003.0000	FOLHA DE PAG- SECRETARIA DE			322,00	322,00	0,00
2016	20030027	03030009	20/03/2017	33903999	09.03.12.361.1201.2061.0000	SERAP-SERV. DE ACOMP. E			4.350,00	4.350,00	0,00
2015	11040053	01120141	11/04/2017	44905199	06.01.06.122.2012.2016.0000	C E G SERVICOS DE CONSTRUCAO			31.548,83	31.548,83	0,00
2016	11050018	06090008	11/05/2017	33903000	08.06.08.122.0809.2033.0000	LIANA DE SOUSA BEZERRA			6.685,20	6.685,20	0,00
2016	15050001	01080011	15/05/2017	44905100	05.01.15.451.1504.1002.0000	FRANCISCO ALDENIR PERES DE			14.740,72	14.740,72	0,00
2016	15050011	01120045	15/05/2017	44905100	05.01.15.451.1504.1002.0000	CONSTRUTOTA NOVA HIDROLANDIA			34.740,72	34.740,72	0,00
									190.532,05	190.532,05	0,00

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO


Contador 134402

VANDERLAN MATOS DA CRUZ


Tesoureiro

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

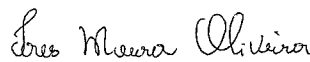
Total Geral: 0,00



MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
Contador 134402



VANDERLAN MATOS DA CRUZ  
Tesoureiro



Ires Moura Oliveira



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA-CE, durante o exercício financeiro de 2017 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

HIDROLÂNDIA - CE, em 31 de dezembro de 2017.

  
**IRES MOURA DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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\$
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA</b>									
<b>Grupo: 1 bens de consumo</b>		<b>SubGrupo: 166 outros materiais de consumo</b>							
4930	SERVIDOR HP	0201	15060001	15/06/2017	22/06/2017	96450	1,00	2.779,00	2.779,00
Especificação do Item:									
								<b>Total dos Itens da U.G.:</b>	2.779,00

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\$
<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>									
<b>Grupo: 1</b>	<b>bens de consumo</b>			<b>SubGrupo: 81</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>				
3236	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX MARCA LIBELL	0704	20070006	20/07/2017	10/08/2017	07	1,00	700,00	700,00
	Especificação do Item:								
3574	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR	0704	20070006	20/07/2017	10/08/2017	07	1,00	600,00	600,00
	Especificação do Item:								
<b>Grupo: 2</b>	<b>Bens Móveis</b>			<b>SubGrupo: 46</b>	<b>Máquinas, utensílios e equipamento diversos</b>				
4660	ARMÁRIO AÇO	0704	02100070	02/10/2017	15/11/2017	3874	2,00	480,00	960,00
	Especificação do Item: ARMÁRIO AÇO								
4657	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	0704	28030003	28/03/2017	22/05/2017	1348	2,00	1.550,00	3.100,00
	Especificação do Item: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL								
4663	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	0704	02100070	02/10/2017	15/11/2017	3874	2,00	1.244,00	2.488,00
	Especificação do Item: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA								
4656	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	0704	28030003	28/03/2017	04/04/2017	1300	2,00	747,00	1.494,00
	Especificação do Item: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO								
4655	CADEIRA	0704	28030003	28/03/2017	04/04/2017	1300	11,00	75,00	825,00
	Especificação do Item: CADEIRA								
4669	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	0704	13100007	13/10/2017	20/11/2017	1489	5,00	2.000,00	10.000,00
	Especificação do Item: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA								
4668	CAMA P/ PARTOS PPP	0704	13100007	13/10/2017	20/11/2017	1489	1,00	12.989,00	12.989,00
	Especificação do Item: CAMA P/ PARTOS PPP								
4658	CARRO MARCA SIMPLES	0704	28030003	28/03/2017	04/04/2017	1300	9,00	2.295,00	20.655,00
	Especificação do Item: CARRO MARCA SIMPLES								
4664	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0704	28040001	28/04/2017	28/06/2017	11339	1,00	1.836,00	1.836,00
	Especificação do Item: CENTRIFUGA LABORATORIAL								
4662	ESPALDAR DE MADEIRA	0704	02100070	02/10/2017	15/11/2017	3874	1,00	675,00	675,00
	Especificação do Item: ESPALDAR DE MADEIRA								
4661	LARINGOSCÓPIO	0704	02100070	02/10/2017	15/11/2017	3874	1,00	639,00	639,00

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\$
Especificação do Item: LARINGOSCÓPIO									
4654	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO	0704	19040001	19/04/2017	05/07/2017	757	1,00	81.000,00	81.000,00
Especificação do Item: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO									
5263	VAICULO TIPO AMBULÂNCIA	0704	29080002	29/08/2017	12/09/2017	31019	1,00	66.000,00	66.000,00
Especificação do Item: VAICULO TIPO AMBULÂNCIA									
5263	VAICULO TIPO AMBULÂNCIA	0704	29080002	29/08/2017	12/09/2017	31018	1,00	66.000,00	66.000,00
Especificação do Item: VAICULO TIPO AMBULÂNCIA									
4924	VENTILADOR ARNO 40 CM 220V	0704	20070006	20/07/2017	10/08/2017	07	1,00	250,00	250,00
Especificação do Item:									
4659	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO	0704	02100070	02/10/2017	15/11/2017	3874	3,00	178,00	534,00
Especificação do Item: MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO									
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>270.745,00</b>

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

**SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO****Grupo: 2 Bens Móveis****SubGrupo: 33 Aparelhos e utensílios domésticos**

4827	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9000 BTUS TIPOS PLIT	0806	15050001	15/05/2017	17/05/2017	1334	2,00	1.550,00	3.100,00	
Especificação do Item:										
4644	ESTABILIZADOR 300W	0806	03030015	03/03/2017	12/04/2017	1309	1,00	100,00	100,00	
Especificação do Item: ESTABILIZADOR 300W										
4910	VENTILADOR TIPO TUFÃO	0806	25050007	25/05/2017	01/06/2017	1357	3,00	198,00	594,00	
Especificação do Item:										
4643	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB	0806	03030015	03/03/2017	12/04/2017	1309	1,00	1.900,00	1.900,00	
Especificação do Item: MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB										

**Total dos Itens da U.G.:** 5.694,00

**Total dos Itens de todas U.G.:** 279.218,00

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
Contador 134402

VANDERLAN MATOS DA CRUZ  
Tesoureiro

Éres Maura Oliveira





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\$		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA</b>											
<b>Grupo: 1</b>	<b>bens de consumo</b>									<b>SubGrupo: 166</b>	<b>outros materiais de consumo</b>
5351	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA L365	0401	14080007	14/08/2017	22/08/2017	7822	1,00	1.385,00	1.385,00		
Especificação do Item: D											
<b>Grupo: 2</b>	<b>Bens Móveis</b>									<b>SubGrupo: 33</b>	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>
5108	FG ESMALTEC BALI 4B 4076 BCO	0601	05060035	05/06/2017	08/06/2017	1764	1,00	299,00	299,00		
Especificação do Item: FG ESMALTEC BALI 4B 4076 BCO											
5109	GEL ESMALTEC EGC35B/FL BR/VD PISTACHE ESTI	0601	05060035	05/06/2017	08/06/2017	1764	1,00	499,00	499,00		
Especificação do Item: GEL ESMALTEC EGC35B/FL BR/VD PISTACHE ESTI											
5118	SPLIT 2400 HW FRIO PHILCO PH 24000 FM5 - EVAP	0601	07060008	07/06/2017	08/06/2017	27955	1,00	717,00	717,00		
Especificação do Item: SPLIT 2400 HW FRIO PHILCO PH 24000 FM5 - EVAP											
5119	SPLIT 24000 HW FRIO PHILCO PH 24000 FM 5 220 V - 1 COND	0601	07060008	07/06/2017	08/06/2017	27955	1,00	1.523,00	1.523,00		
Especificação do Item: SPLIT 24000 HW FRIO PHILCO PH 24000 FM 5 220 V - 1 COND											
5185	TENDA 3X3M EXTRA FORTE AZ	0301	05070062	05/07/2017	19/07/2017	24528	1,00	260,00	260,00		
Especificação do Item:											
5184	TENDA 3X3M EXTRA FORTE BR	0301	05070062	05/07/2017	19/07/2017	24528	2,00	260,00	520,00		
Especificação do Item:											
4608	IMP EPSON L4 55 MULTI	0401	17030006	17/03/2017	20/03/2017	94199	1,00	1.119,00	1.119,00		
Especificação do Item: IMP EPSON L4 55 MULTI											
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>6.322,00</b>		

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\$
<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>									
<b>Grupo: 1</b>	<b>bens de consumo</b>	<b>SubGrupo: 81</b>		<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>					
3473	AR CONDICIONADO TIPO SLPLIT 18000 HW INV FRIO	0704	27110004	27/11/2017	07/12/2017	48608	1,00	2.412,00	2.412,00
Especificação do Item: .									
<b>Grupo: 2</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>SubGrupo: 46</b>		<b>Máquinas, utensílios e equipamento diversos</b>					
4907	NOBREAK ENGETRON DE 2KVA TE 120/220V TS	0704	26050005	26/05/2017	02/06/2017	49888	1,00	3.777,97	3.777,97
Especificação do Item: .									
4925	SANDUICHEIRA FAMA	0704	02060009	02/06/2017	03/07/2017	05	1,00	75,00	75,00
Especificação do Item: .									
4909	VENTILADOR DE PAREDE	0704	06120004	06/12/2017	15/12/2017	08	6,00	250,00	1.500,00
Especificação do Item: .									
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>7.764,97</b>

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\$
<b>SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO</b>									
<b>Grupo: 2</b>	<b>Bens Móveis</b>								
		<b>SubGrupo: 46 Máquinas, utensílios e equipamento diversos</b>							
4909	VENTILADOR DE PAREDE	0806	23050002	23/05/2017	01/06/2017	1357	6,00	198,00	1.188,00
Especificação do Item: .									
5104	MULT EPSON L 575	0806	21060012	21/06/2017	26/06/2017	96472	1,00	1.799,00	1.799,00
Especificação do Item: MULT EPSON L 575									
5105	NOTE DELL II 5 - 5566 A10P	0806	21060012	21/06/2017	26/06/2017	96472	1,00	2.299,00	2.299,00
Especificação do Item: NOTE DELL II 5 - 5566 A10P									
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									5.286,00
<b>Total dos Itens de todas U.G.:</b>									19.372,97

  
 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
 Contador 134402

  
 VANDERLAN MATOS DA CRUZ  
 Tesoureiro

  
 Lúcia Moura Oliveira



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.**



# DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Hidrolândia, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2017, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I Dívida Ativa Tributária</b>	<b>R\$ 385.949,79</b>
1 (+) Saldo Anterior	R\$ 282.519,30
2 (+) Inscrição	R\$ 103.430,49
3 (-) Cobrança	R\$ 0,00
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 0,00
<b>II Dívida Ativa Não-Tributária</b>	<b>R\$ 938.443,03</b>
1 (+) Saldo Anterior	R\$ 937.910,98
2 (+) Inscrição	R\$ 532,05
3 (-) Cobrança	R\$ 0,00
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 0,00
<b>III Saldo para o Exercício seguinte</b>	<b>R\$ 1.324.392,82</b>

Hidrolândia, 30 de janeiro de 2018.

  
**IREs MOURA DE OLIVEIRA**  
PREFEITA MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.**

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR</b>						
Nome CRISTIANE MOURÃO CARVALHEDO						
Endereço /					Documento	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO</b>						
Valor Originário 532,05	Correção 0,00	Multa 1,76	Juros 106,41	Amortização 0,00	Valor do Débito 640,22	
Natureza Não Tributária	Origem MTCM	Livro 1	Folha 1	Exercício 2007	Nº Documento 700000001	Inscrição 02/10/2017
<b>VALOR POR EXTENSO</b> seiscentos e quarenta reais e vinte e dois centavos						
<b>ORIGEM DO PROCESSO</b> Processo: 2007.HID.PCS.10209/08 Acordão: 935/2013						
<b>ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO</b>						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de Hidrolândia, lavrarei a presente Certidão.						
Hidrolândia-CE, 23 de Janeiro de 2018						
 <b>JULIANA NEDRA F. MAGALHÃES</b> Diretora do Setor de Tributos						



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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.**





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE HIDROLÂNDIA**

**CERTIDÃO**

**FRANCISCO MARCELO BEZERRA MARTINS**, Diretor de Secretaria respondendo pela Vara Única da Comarca de Hidrolândia, Estado do Ceará, por nomeação legal,

**CERTIFICO**, como me faculta a lei e a requerimento do Município de Hidrolândia, que verificando o Livro de Registro de Processos Cíveis desta Secretaria, **CONSTATEI** existir tramitando as seguintes Ações de Execução Fiscal impetrada pelo referido Município de Hidrolândia, sendo os números, os executados e autuação a seguir relacionados:

<b>Número do Processo</b>	<b>Executado</b>	<b>AUTUAÇÃO</b>
430-05.2007.806.0085	LUIZ ANTÔNIO DE FARIAS	01.06.2007
409-29.2007.8.06.0085	DIANA MÁLIA AQUINO BEZERRA	06.06.2007
410-14.2007.8.06.0085	DIANA MÁLIA AQUINO BEZERRA	06.06.2007
411-96.2007.8.06.0085	GONÇALO FARIAS DE ARAGÃO PAIVA	06.06.2007
413-66.2007.8.06.0085	DIANA MÁLIA AQUINO BEZERRA	11.06.2007
422-28.2007.8.06.0085	MARIA MARTINS FERREIRA	21.06.2007
151-19.2007.8.06.0085	LUIZ ANTÔNIO DE FARIAS	17.10.2007
2231-48.2010.8.06.0085	ANTONIO NARCISO VARELA MORORÓ	13.12.2010
2234-03.2010.8.06.0085	ANTONIO NARCISO VARELA MORORÓ	13.12.2010
2235-85.2010.8.06.0085	MARIA DARCY MOURÃO MAGALHÃES	13.12.2010
2236-70.2010.8.06.0085	ANTONIA ELINEIDE BARROS	13.12.2010
2237-55.2010.8.06.0085	MARIA DO SOCORRO MARTINS SAMPAIO	13.12.2010
2238-40.2010.8.06.0085	NAIRA MARIA FARIAS ARAÚJO	13.12.2010
2239-35.2010.8.06.0085	LUCILANDIA MESQUITA COSTA	13.12.2010
2240-10.2010.8.06.0085	LUIZ ANTONIO DE FARIAS	13.12.2010
2241-92.2010.8.06.0085	FRANCISCA APOLIANO ALBUQUERQUE PARENTE	13.12.2010

<b>Número do Processo</b>	<b>Executado</b>	<b>AUTUAÇÃO</b>
2242-77.2010.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	13.12.2010
2243-62.2010.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	13.12.2010
2244-47.2010.8.06.0085	DENISE AZEVEDO DE SOUSA	13.12.2010
2245-32.2010.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUSA	13.12.2010
2247-02.2010.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUSA	13.12.2010
2248-84.2010.8.06.0085	JOYCE MESQUITA PEREIRA	13.12.2010
2924-61.2012.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	06.09.2012
2925-46.2012.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	06.09.2012
2926-31.2012.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	06.09.2012
2927-16.2012.8.06.0085	RAIMUNDA ROSANY BEZERRA MAGALHÃES MARTINS	06.09.2012
2928-98.2012.8.06.0085	NAIRA MARIA FARIAS ARAÚJO	06.09.2012
2929-83.2012.8.06.0085	NAIRA MARIA FARIAS ARAÚJO	06.09.2012
2930-68.2012.8.06.0085	MARIA LEONES RODRIGUES MARTINS	06.09.2012
2931-53.2012.8.06.0085	MARIA LEONES RODRIGUES MARTINS	06.09.2012
2932-38.2012.8.06.0085	MARIA LEONES RODRIGUES MARTINS	06.09.2012
2933-23.2012.8.06.0085	ANTONIA ELINEIDE DE BARROS	06.09.2012
2934-08.2012.8.06.0085	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS TIMBÓ	06.09.2012
2935-90.2012.8.06.0085	GONÇALO FARIAS DE ARAGÃO PAIVA	06.09.2012
2936-75.2012.8.06.0085	LUCILÂNDIA MESQUITA COSTA	06.09.2012
2937-60.2012.8.06.0085	LUIZ ANTONIO DE FARIAS	06.09.2012
2938-45.2012.8.06.0085	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ABREU	06.09.2012
2939-30.2012.8.06.0085	MARIA LEONES RODRIGUES MARTINS	06.09.2012
2940-15.2012.8.06.0085	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO ALVES	06.09.2012
2941-97.2012.8.06.0085	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO ALVES	06.09.2012
2942-82.2012.8.06.0085	DENISE AZEVEDO DE SOUSA	06.09.2012
2943-67.2012.8.06.0085	DIANA MÁLIA AQUINO BEZERRA	06.09.2012
2944-52.2012.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUZA	06.09.2012
2945-37.2012.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUZA	06.09.2012
2946-22.2012.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUZA	06.09.2012
2947-07.2012.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUZA	06.09.2012
2948-89.2012.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	06.09.2012

Secretaria de Vara Única da Comarca de Hidrolândia

Av. Cláudio Camelo Timbó, s/n.º

Hidrolândia-CE

CEP 62270-000

☎ 0xx88 3638-1177

<b>Número do Processo</b>	<b>Executado</b>	<b>AUTUAÇÃO</b>
2949-74.2012.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	06.09.2012
2950-59.2012.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	06.09.2012
2951-44.2012.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	06.09.2012
2952-29.2012.8.06.0085	GONÇALO FARIAS DE ARAGÃO PAIVA	06.09.2012
2953-14.2012.8.06.0085	EDSON PEREIRA DE SOUZA	06.09.2012
3048-10.2013.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	21.11.2013
3049-92.2013.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	21.11.2013
3050-71.2013.8.06.0085	MARIA DO SOCORRO MARTINS SAMPAIO	21.11.2013
3051-62.2013.8.06.0085	JOYCE MESQUITA PEREIRA	21.11.2013
3052-47.2013.8.06.0085	LUIZ ANTONIO DE FARIAS	21.11.2013
3053-32.2013.8.06.0085	DENIZE AZEVEDO DE SOUSA	21.11.2013
3054-17.2013.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	21.11.2013
3055-02.2013.8.06.0085	ANTONIO NARCISO VARELA MORORÓ	21.11.2013
3056-84.2013.8.06.0085	LUIZ ANONIO DE FARIAS	21.11.2013
3057-69.2013.8.06.0085	GONÇALO FARIAS DE ARAGÃO PAIVA	21.11.2013
3058-54.2013.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	21.11.2013
3059-39.2013.8.06.0085	LUIZ ANTONIO DE FARIAS FILHO	21.11.2013
3060-24.2013.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	21.11.2013
3061-09.2013.8.06.0085	FRANCISCA ANTONIA DE FÁTIMA TIMBÓ MACEDO	21.11.2013
3062-91.2013.8.06.0085	ANTONIO NARCISO VARELA MORORÓ	21.11.2013
3063-76.2013.8.06.0085	CARLOS ANTONIO MARTINS	21.11.2013
3052-76.2015.8.06.0085	ANTONIO BOSCO PEREIRA CID	16.10.2015
3053-61.2015.8.06.0085	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS TIMBÓ	16.10.2015

O referido é verdade. Dou fé.

Hidrolândia-CE, 04 de fevereiro de 2016.

**Francisco Marcelo Bezerra Martins**  
DIRETOR DE SECRETARIA respondendo

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

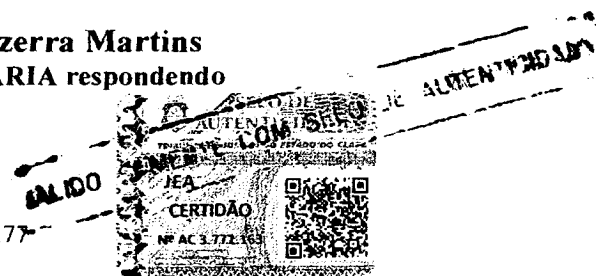
Secretaria de Vara Única da Comarca de Hidrolândia

Av. Cláudio Camelo Timbó, s/n.º

Hidrolândia-CE

CEP 62270-000

☎ 0xx88 3638-1177





**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, 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 HIDROLÂNDIA-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

HIDROLÂNDIA - CE, em 31 de dezembro de 2017.

  
**IRES MOURA DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.**

**GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**



Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	36.769.389,44	Legislativa	1.608.555,70
Receita Tributária	834.172,60	Administração	2.255.359,71
Receitas de Contribuições	333.305,11	Assistência Social	2.114.250,13
Receita Patrimonial	183.998,22	Saúde	8.209.075,90
Receita de Serviços	60.953,08	Trabalho	269.514,30
Transferências Correntes	38.676.875,36	Educação	17.398.060,36
Outras Receitas Correntes	791.237,57	Cultura	233.077,15
Deduções da Receita Corrente	(4.111.152,50)	Urbanismo	4.442.712,95
Deduções do FUNDEB	(4.111.152,50)	Gestão Ambiental	16.703,96
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	471.077,25
Receitas de Capital	64.540,47	Transporte	800,00
Transferências de Capital	64.540,47	Desporto e Lazer	571.132,43
		Encargos Especiais	395.250,68
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>36.833.929,91</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>37.985.570,52</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.105.446,06		
Empenhado a Pagar Não Processado	847.677,61		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.953.123,67</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	7.212,92	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	6.682,48
CAUÇÕES PREFEITURA	18.278,78	CAUÇÕES PREFEITURA	13.182,75
CONSIGNAÇÃO BB	193.276,29	CONSIGNAÇÃO BB	187.966,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	556.220,93	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	476.784,09
CONSIGNAÇÃO CEF	116.164,13	CONSIGNAÇÃO CEF	112.548,54
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	45.845,94	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	45.845,94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.548.663,56	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.548.663,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CMH	435,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMH	435,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	76.862,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	76.862,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.976,32	Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.976,32
FALTAS	9.976,79	Devolução duodécimos da Câmara	71.444,30
IRRF	296.820,60	FALTAS	9.976,79
ISS	54.636,04	IRRF	296.820,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	37.822,83	ISS	54.636,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.105,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	39.619,82
Repasse do Duodecimo da Camara	1.680.000,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.105,90
SALARIO FAMILIA - CMH	349,92	RESTOS A PAGAR 2015	31.548,83
Salario Familia	121.918,21	RESTOS A PAGAR 2016	158.983,22
Salario Maternidade	64.382,70	Repasse do Duodecimo da Camara	1.680.000,00
		SALARIO FAMILIA - CMH	349,92
		Salario Familia	121.918,21
		Salario Maternidade	64.382,70
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>4.931.949,41</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>5.101.734,42</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	

**GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**



Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

F.M.A.S	1.382.417,26	F.M.A.S	15.052,73
F.M.E	4.498.071,97	F.M.E	1.705.467,21
F.M.S	7.382.382,60	F.M.S	79.696,62
FUNDEB	2.461.116,25	FUNDEB	912.711,08
FUNDO GERAL	226.479,39	FUNDO GERAL	23.141.037,88
FUNDO GERAL	283.543,01	FUNDO GERAL	572.620,23
FUNDO GERAL	74.726,92	FUNDO GERAL	27.362.685,63
FUNDO GERAL	2.969.403,43	FUNDO GERAL	223.602,21
FUNDO GERAL	35.466,16		
FUNDO GERAL	5.487.371,08		
FUNDO GERAL	4.581.148,89		
FUNDO GERAL	452.905,15		
FUNDO GERAL	24.161.379,52		
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	16.461,96		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>54.012.873,59</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>54.012.873,59</b>
<b>Total:</b>	<b>97.731.876,58</b>	<b>Total:</b>	<b>97.100.178,53</b>

**Caixa - Saldo Anterior**

**Caixa - Saldo Atual**

**Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00**

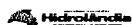
**Banco - Saldo Anterior**

**Banco - Saldo Atual**

B.B	5.306-6 ( BB S/A - PMHII	171.529,31	B.B	5.306-6 ( BB S/A - PMHII	210.925,47
B.B	5.308-2 ( BB S/A PM HII	1.642,88	B.B	5.308-2 ( BB S/A PM HII	107.745,03
B.B	5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5	44,64	B.B	5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5	47,17
B.B	6.185-9 ( BB S/A PMHIDRC	134,70	B.B	6.185-9 ( BB S/A PMHIDRC	247,17
B.B	6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS	20.918,95	B.B	6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS	43.903,74
B.B	8.276-7 ( PMH-FME- Q S	4.494,47	B.B	8.276-7 ( PMH-FME- Q S	5.191,01
B.B	8.333-X ( BB S/A - PM HI	429,22	B.B	8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8	16,44
B.B	8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8	2,34	BB S/A-FMAS-8782/3		9.780,30
B.B	8.490-5 ( BB S/A PM-HIDR	3,78	B.B	8.806-4 ( FUNDEB 40%-88C	54,32
BB S/A-FMAS-8782/3		184,15	B.B	8.807-2 ( FUNDEB 60%-88C	73,90
B.B	8.806-4 ( FUNDEB 40%-88C	878,66	B.B	10.109-5 ( PMH-FME-PDDE-1	1.459,18
B.B	8.807-2 ( FUNDEB 60%-88C	3,42	B.B	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPA	3.008,73
B.B	10.109-5 ( PMH-FME-PDDE-1	1.408,65	B.B	10.644-5 ( PMH-FME-BRALF-	2,31
B.B	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPA	13.185,68	B.B	11.219-4 ( FUNDEB MAE-112	173.003,40
B.B	10.399-3 ( BB S/A PM HIDR	9,01	B.B	11.631-9 ( BB S/A PM HIDR	1.017,48
B.B	10.644-5 ( PMH-FME-BRALF-	2,19	B.B	11.691-2 ( BB S/A-FMAS-AS	0,03
B.B	11.219-4 ( FUNDEB MAE-112	93.037,35	B.B	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANS	231,48
B.B	11.631-9 ( BB S/A PM HIDR	3,71	B.B	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT	3,46
B.B	11.668-8 ( BB S/A PMHIDRC	8,72	B.B	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P	2,89
B.B	11.691-2 ( BB S/A-FMAS-AS	0,03	B.B	12.333-5 ( CMH	530,44
B.B	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANS	219,05	B.B	12.337-4 ( BB S/A-FMS- BI	874,05
B.B	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT	3,27	B.B	12.414-1 ( PMH-FME-MERENI	79.795,81
B.B	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P	2,73	B.B	12.439-7 ( BB S/A- PMHIDR	454,44



**GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**



**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	12.337-4	( BB S/A-FMS- BI	827,09	B.B	12.449-4	( BB S/A PM 1244	3,95
B.B	12.414-1	( PMH-FME-MERENC	16.594,86	B.B	12.590-3	( BB S/A-FMS- 12	16.300,48
B.B	12.439-7	( BB S/A- PMHIDF	7,60	B.B	12.591-1	( BB S/A-FMS- HI	14.138,76
B.B	12.449-4	( BB S/A PM 1244	8.019,94	B.B	12.593-8	( BB S/A-FMS- BM	1.159,72
B.B	12.590-3	( BB S/A-FMS- 12	20.000,20	B.B	12.594-6	( BB S/A- HIDROI	19.840,91
B.B	12.591-1	( BB S/A-FMS- HI	13.379,20	B.B	12.603-9	( BB S/A PM 126C	118,08
B.B	12.593-8	( BB S/A-FMS- BM	10.173,97	B.B	12.609-8	( BB S/A-FMS-P A	109,49
B.B	12.594-6	( BB S/A- HIDROI	79,62	B.B	12.610-1	( BB S/A-FMS-PAE	865,55
B.B	12.603-9	( BB S/A PM 126C	111,74	B.B	12.612-8	( BB S/A-PMH- P	32,84
B.B	12.609-8	( BB S/A-FMS-P A	20.010,04	B.B	12.613-6	( BB S/A-PMH SAU	131,95
B.B	12.610-1	( BB S/A-FMS-PAE	1.053,60	B.B	12.750-7	( BB S/A-PMH-HOS	151,00
B.B	12.612-8	( BB S/A-PMH- P	31,07	B.B	12.787-6	( BB S/A-FMS-127	0,64
B.B	12.613-6	( BB S/A-PMH SAU	124,86	B.B	12.847-3	( BB S/A-FMAS- C	0,83
B.B	12.750-7	( BB S/A-PMH-HOS	25,94	B.B	12.848-1	( BB S/A-FMAS-GR	0,16
B.B	12.787-6	( BB S/A-FMS-127	0,60	B.B	12.857-0	( BB S/A-FMS- BI	19,94
B.B	12.847-3	( BB S/A-FMAS- C	0,78	B.B	12.921-6	( BB S/A PM HIDF	39,96
B.B	12.848-1	( BB S/A-FMAS-GR	0,15	B.B	12.929-1	( BB PM HIDROLAN	50,98
B.B	12.857-0	( BB S/A-FMS- BI	18,87	B.B	12.962-3	( BB S/A-FMS-PMF	306,13
B.B	12.921-6	( BB S/A PM HIDF	37,82	B.B	13.137-7	( -AT BSAIC	1,24
B.B	12.929-1	( BB PM HIDROLAN	4.841,05	B.B	13.201-2	( BB S/A-FMS-PSE	41,26
B.B	12.962-3	( BB S/A-FMS-PMF	289,69	B.B	13.313-2	( BB S/A-FG-CONS	0,01
B.B	13.137-7	( -AT BSAIC	1,17	B.B	13.389-2	( BB S/A-FME- EC	0,11
B.B	13.201-2	( BB S/A-FMS-PSE	39,04	B.B	13.396-5	( BB S/A-FMS-BLI	67.903,83
B.B	13.313-2	( BB S/A-FG-CONS	0,01	B.B	13.425-2	( BB S/A-FMS-FNS	10,11
B.B	13.389-2	( BB S/A-FME- EC	0,11	B.B	13.530-5	( BB S/A-PMH- MS	81,45
B.B	13.396-5	( BB S/A-FMS-BLI	64.255,90	B.B	13.542-9	( BB S/A-CONV, .	12,57
B.B	13.425-2	( BB S/A-FMS-FNS	4.367,03	B.B	13.675-1	( BB S/A-FMS-FNS	72.235,99
B.B	13.530-5	( BB S/A-PMH- MS	77,07	B.B	13.770-7	( BB S/A-FMS-QLF	23.899,36
B.B	13.542-9	( BB S/A-CONV, .	11,89	B.B	13.832-0	( BB S/A-FME-PM	664,34
B.B	13.613-1	( BB S/A-FMS-AMF	1.152,49	B.B	13.834-7	( BB S/A-FME-PEJ	284,34
B.B	13.614-X	( BB S/A-FMS-AMF	1.061,28	B.B	13.849-5	( PMH-FME-MOBILI	54,96
B.B	13.675-1	( BB S/A-FMS-FNS	43.537,97	B.B	14.115-1	( BB S/A-FMAS- C	23,61
B.B	13.770-7	( BB S/A-FMS-QLF	22.615,43	B.B	14.116-X	( PMH FMAS PBVII	0,97
B.B	13.832-0	( BB S/A-FME-PM	628,65	B.B	14.118-6	( PROJ MUNICIPAL	0,15
B.B	13.834-7	( BB S/A-FME-PEJ	269,06	B.B	14.119-4	( PETI-MUNICIPAI	73,94
B.B	13.849-5	( PMH-FME-MOBILI	52,01	B.B	14.134-8	( BB S/A-FMAS-PA	1.941,25
B.B	14.114-3	( BB S/A - FMAS-	5.865,29	B.B	14.234-4	( FME-BB S/A-P A	3.179,59
B.B	14.115-1	( BB S/A-FMAS- C	22,34	B.B	14.329-4	( BB S/A-FMAS-SC	0,38
B.B	14.116-X	( PMH FMAS PBVII	0,97	B.B	14.406-1	( SERV. PESSOA I	5,79
B.B	14.118-6	( PROJ MUNICIPAL	681,15	B.B	14.409-6	( PMH-FME MANUT.	39,94
B.B	14.119-4	( PETI-MUNICIPAI	192,97	B.B	14.479-7	( CONV PMH REF I	164,80
B.B	14.134-8	( BB S/A-FMAS-PA	53,86	B.B	14.527-0	( BB S/A-FME-AQU	1.076,83
B.B	14.234-4	( FME-BB S/A-P A	3.008,77	B.B	14.616-1	( BB S/A-FME-BRA	15.168,19
B.B	14.328-6	( BB S/A-FMAS-SC	80,00	B.B	14.636-6	( FMS-HIDRO-EQUI	26.223,06
B.B	14.329-4	( BB S/A-FMAS-SC	0,38	B.B	14.929-2	( BB PMH IDROLAN	33,19
B.B	14.406-1	( SERV. PESSOA I	5,48	B.B	14.930-6	( BB PMH HIDROLA	27.343,65
B.B	14.409-6	( PMH-FME MANUT.	37,79	B.B	14.931-4	( BB PMH HIDROLA	27.697,57

**GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**



**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	14.527-0 ( BB S/A-FME-AQU	1.018,98	B.B	14.932-2 ( BB PMH HIDROLA	66,99
B.B	14.616-1 ( BB S/A-FME-BRA	400,00	B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISIC	63.390,38
B.B	14.636-6 ( FMS-HIDRO-EQUI	26.223,06	B.B	15.208-0 ( PM HIDRO CIP	27.352,24
B.B	14.929-2 ( BB PMH IDROLAN	31,40	B.B	15.242-0 ( CRIANÇA FELIZ	22.048,73
B.B	14.930-6 ( BB PMH HIDROLA	14.307,69	B.B	18.517-5 ( BB S/A PM HIDR	4.414,59
B.B	14.931-4 ( BB PMH HIDROLA	18.745,23	B.B	20.638-5 ( BB S/ PM HIDRC	6,64
B.B	14.932-2 ( BB PMH HIDROLA	6.404,87	B.B	38.592-1 ( 385921 PMH.. A	9.706,37
B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISIC	190.000,00	B.B	283.141-4 ( BB S/A PM ICMS	781,60
B.B	18.517-5 ( BB S/A PM HIDR	2.400,21	CEF-SQ-PAVIMENTACO ASFALTICA		11.532,33
B.B	20.638-5 ( BB S/ PM HIDRC	6,29	CEF	65-8 ( PMH CONV. TRAN	1.746,22
B.B	38.596-1 ( BB S/A-FMS- AF	64,07	CEF	69-0 ( FMAS CONVE EST	0,01
B.B	283.141-4 ( BB S/A PM ICMS	857,46	CEF	3.052-5 ( PMH-FG-PAVIMEN	3.025,36
CEF-SQ-PAVIMENTACO ASFALTICA		24,57	CEF	3.052-5 ( CEF FEDERAL-TA	3.115,74
CEF	65-8 ( PMH CONV. TRAN	615,75	CEF	11.001-9 ( CEF-FG-ICMS	7.805,42
CEF	69-0 ( FMAS CONVE EST	0,01	CEF	71.002-7 ( PMH ESTAÇÃO FA	322,75
CEF	3.052-5 ( CEF FEDERAL-TA	2.919,09	CEF	71.002-7 ( estação famili	322,75
CEF	3.052-5 ( PMH-FG-PAVIMEN	2.882,60	PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440C		12,00
CEF	11.001-9 ( CEF-FG-ICMS	5,42	CEF	609.820-0 ( CEF-PMH-CONV.	1.576,74
CEF	440.030-7 ( PHM - FME HIDR	8,42	CEF	647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENT	41.142,93
PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440C		12,00	CEF	647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMEN	26.576,61
CEF	609.820-0 ( CEF-PMH-CONV.	1.541,83	CEF	647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS S	131.915,20
CEF	647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENT	38.547,93	CEF	647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMEN	87.562,49
CEF	647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMEN	24.900,36	CEF	647.016-8 ( convenio	188.970,26
CEF	647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS S	123.594,99	CEF	647.085-0 ( CEF-MICIDADES-	114.261,78
CEF	647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMEN	82.039,72	CEF	647.088-4 ( CEF-FG-MIODERN	35.491,02
CEF	647.085-0 ( CEF-MICIDADES-	108.829,71	CEF	647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT	102.656,70
CEF	647.088-4 ( CEF-FG-MIODERN	33.856,49	BRAD	20-8 ( CEF-BB-SA-FG-I	133.662,70
CEF	647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT	96.066,66	BRAD	1.171-1 ( PMH-FG-BRADESC	2.091,46
CEF	647.096-5 ( CEF-PMH CONST	21.362,13			
BRAD	20-8 ( CEF-BB-SA-FG-I	195,85			
BRAD	1.171-1 ( PMH-FG-BRADESC	5,56			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>1.349.662,06</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>1.981.360,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>99.081.538,64</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>99.081.538,64</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA, em 31 de Dezembro de 2017

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

Ires Moura Oliveira

IRES MOURA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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	44.235.101,00	79.849,43	5.728.420,63	79.849,43	40.880.541,94	3.354.559,06 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	841.356,00	79.104,39	348.156,79	79.104,39	834.172,60	7.183,40 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	435.600,00	0,00	202.702,23	0,00	625.391,92	189.791,92 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	200.620,00	0,00	121.785,18	0,00	270.339,25	69.719,25 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	0,00	1.515,31	0,00	1.515,31	18.484,69 (-)
1112.02.00.0014	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	20.000,00	0,00	1.515,31	0,00	1.515,31	18.484,69 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	172.606,00	0,00	120.269,87	0,00	268.823,94	96.217,94 (+)
1112.04.31.0014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TR	1.210,00	0,00	107.616,44	0,00	215.832,28	214.622,28 (+)
1112.04.34.0014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	171.396,00	0,00	12.653,43	0,00	52.991,66	118.404,34 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00 (-)
1112.08.00.0014	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DI	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	234.980,00	0,00	80.917,05	0,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	234.980,00	0,00	80.917,05	0,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1113.05.01.0014	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	234.980,00	0,00	80.917,05	0,00	355.052,67	120.072,67 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	403.325,00	0,00	145.454,56	0,00	174.453,44	228.871,56 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.106,00	0,00	145.454,56	0,00	145.454,56	107.348,56 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	0,00	145.454,56	0,00	145.454,56	145.454,56 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,00 (-)
1121.99.00.0014	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	38.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	365.219,00	0,00	0,00	0,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	365.219,00	0,00	0,00	0,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1122.99.00.0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	365.219,00	0,00	0,00	0,00	28.998,88	336.220,12 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.431,00	79.104,39	0,00	79.104,39	34.327,24	31.896,24 (+)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.431,00	79.104,39	0,00	79.104,39	34.327,24	31.896,24 (+)
1130.99.00.0014	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.431,00	79.104,39	0,00	79.104,39	34.327,24	31.896,24 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	333.305,11	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	0,00	0,00	333.305,11	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1230.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	0,00	0,00	333.305,11	0,00	333.305,11	333.305,11 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	255.295,00	745,04	5.876,24	745,04	183.998,22	71.296,78 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	4.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	4.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1319.00.00.0014	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	250.344,00	745,04	5.876,24	745,04	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.344,00	745,04	5.876,24	745,04	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	250.344,00	745,04	5.876,24	745,04	183.998,22	66.345,78 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	277,22	0,00	5.629,88	5.629,88 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	959,21	0,00	15.995,85	15.995,85 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	359,52	0,00	6.657,28	6.657,28 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	466,51	0,00	4.662,34	4.662,34 (+)
1325.01.10.0027	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS - EDUCACAO	198.385,00	745,04	3.813,78	745,04	32.033,11	166.351,89 (-)
1325.01.99.0014	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FG	51.959,00	0,00	0,00	0,00	119.019,76	67.060,76 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.688,00	0,00	0,00	0,00	60.953,08	59.265,08 (+)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	953,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.047,00 (+)
1600.05.99.0014	SERVICOS DE SAUDE	953,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.047,00 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00 (-)
1600.13.99.0014	OUTROS SERVICOS	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	630,00	0,00	0,00	0,00	953,08	323,08 (+)
1600.99.00.0015	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	630,00	0,00	0,00	0,00	953,08	323,08 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	43.086.615,00	0,00	4.640.482,10	0,00	38.676.875,36	4.409.739,64 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	42.164.852,00	0,00	4.466.309,50	0,00	38.502.702,76	3.662.149,24 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	23.812.349,00	0,00	2.958.798,49	0,00	22.060.221,78	1.752.127,22 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.396.069,00	0,00	2.276.614,29	0,00	16.595.525,52	199.456,52 (+)
1721.01.02.0015	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.395.665,00	0,00	1.582.506,71	0,00	15.182.636,47	1.213.028,53 (-)
1721.01.02.0200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	0,00	0,00	694.026,24	0,00	1.410.076,80	1.410.076,80 (+)
1721.01.05.0015	COTA-PARTE DO I.T.R.	404,00	0,00	81,34	0,00	2.812,25	2.408,25 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	157.120,00	0,00	18.784,09	0,00	210.581,04	53.461,04 (+)
1721.22.30.0015	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	23.484,00	0,00	1.390,00	0,00	25.389,64	1.905,64 (+)
1721.22.70.0015	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	127.329,00	0,00	17.000,57	0,00	181.343,16	54.014,16 (+)
1721.22.90.0015	TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	6.307,00	0,00	393,52	0,00	3.848,24	2.458,76 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	4.057.878,00	0,00	318.535,05	0,00	3.322.324,41	735.553,59 (-)
1721.33.00.0015	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	1.026.347,00	0,00	0,00	0,00	823.563,04	202.783,96 (-)
1721.33.00.0020	NUCLEDO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.00.0021	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	44.085,00	0,00	403.460,00	403.460,00 (+)
1721.33.00.0022	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	92.274,00	0,00	522.191,40	522.191,40 (+)
1721.33.00.0023	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	10.035,00	0,00	90.315,00	90.315,00 (+)
1721.33.00.0024	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBUL E HOSPITALAR	0,00	0,00	44.549,83	0,00	595.522,08	595.522,08 (+)
1721.33.00.0025	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDI	0,00	0,00	25.879,22	0,00	187.016,13	187.016,13 (+)
1721.33.00.0027	PISO ATENCAO BASICA FIXO ( PAB FIXO)	834.167,00	0,00	45.612,00	0,00	410.508,00	423.659,00 (-)
1721.33.10.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	2.197.364,00	0,00	0,00	0,00	73.562,38	2.123.801,62 (-)
1721.33.11.4200	Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	36.100,00	0,00	108.300,00	108.300,00 (+)
1721.33.11.5400	Outros Programas Transf Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,38	7.886,38 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	1.103.007,00	0,00	151.553,68	0,00	629.576,95	473.430,05 (-)
1721.34.00.0012	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	78.750,00	78.750,00 (+)
1721.34.00.0013	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDF	0,00	0,00	19.682,76	0,00	57.732,26	57.732,26 (+)
1721.34.00.0015	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PBT	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00 (-)
1721.34.00.0019	TRANSF DE CONV. SCFV	0,00	0,00	53.550,00	0,00	251.025,00	251.025,00 (+)
1721.34.00.0020	TRANSF DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGD SU/	0,00	0,00	23.859,92	0,00	50.893,74	50.893,74 (+)
1721.34.00.0022	TRANSF DE CONV, BENEF EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 (+)
1721.34.00.0023	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	88.442,66	88.442,66 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.581.542,00	0,00	192.169,85	0,00	1.287.623,75	293.918,25 (-)
1721.35.01.0015	TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	673.673,00	0,00	50.950,79	0,00	538.667,73	135.005,27 (-)
1721.35.02.0015	TRANSF. DIRETA DO FNDE- PDDE	6.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00 (-)
1721.35.03.0010	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAEP ALIMENT PRE ESCC	0,00	0,00	4.982,00	0,00	142.127,00	142.127,00 (+)
1721.35.03.0011	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE EJA	0,00	0,00	352,00	0,00	56.185,80	56.185,80 (+)
1721.35.03.0015	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNAE ALIMENT CRECHES	60.732,00	0,00	6.484,20	0,00	24.786,60	35.945,40 (-)
1721.35.03.0110	TRANSF. DIRETA DO FNDE	55.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.272,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	118.158,00	0,00	15.143,54	0,00	144.196,34	26.038,34 (+)
1721.35.04.0015	TRANSF. DIRETA DO FNDE PNATE TRASP INFANTIL	13.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,00 (-)
1721.35.04.0016	TRANSF DIRETA DO FNDE PNATE- TRANSP ENSFUND/	0,00	0,00	18.576,00	0,00	50.469,78	50.469,78 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	471.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.797,00 (-)
1721.35.99.0012	TRANS* DIRETA DO FNDE-PNATE	0,00	0,00	95.681,32	0,00	223.362,70	223.362,70 (+)
1721.35.99.0015	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE -PNAEF-FU	182.381,00	0,00	0,00	0,00	107.827,80	74.553,20 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	16.733,00	0,00	1.141,53	0,00	13.698,36	3.034,64 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.36.00.0015	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	16.733,00	0,00	1.141,53	0,00	13.698,36	3.034,64 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	891,75	499.108,25 (-)
1721.99.00.0015	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	891,75	499.108,25 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.824.870,00	0,00	509.481,55	0,00	5.117.814,19	707.055,81 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.605.102,00	0,00	449.481,55	0,00	4.993.665,19	611.436,81 (-)
1722.01.01.0015	COTA PARTE DO ICMS	5.027.163,00	0,00	441.762,77	0,00	4.625.764,02	401.398,98 (-)
1722.01.02.0015	COTA PARTE DO IPVA	518.442,00	0,00	6.048,07	0,00	305.742,20	212.699,80 (-)
1722.01.04.0015	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.701,00	0,00	1.670,71	0,00	14.314,16	1.386,84 (-)
1722.01.13.0015	COTA PARTE DA CIDE	43.796,00	0,00	0,00	0,00	47.844,81	4.048,81 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	219.768,00	0,00	60.000,00	0,00	124.149,00	95.619,00 (-)
1722.99.00.0015	TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	135.768,00	0,00	0,00	0,00	64.149,00	71.619,00 (-)
1722.99.01.0000	Outras Transferências dos Estados - Saúde	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.527.633,00	0,00	998.029,46	0,00	11.324.666,79	1.202.966,21 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	9.077.739,00	0,00	804.320,14	0,00	8.979.467,28	98.271,72 (-)
1724.01.00.0015	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.077.739,00	0,00	804.320,14	0,00	8.979.467,28	98.271,72 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	3.449.894,00	0,00	193.709,32	0,00	2.345.199,51	1.104.694,49 (-)
1724.02.00.0015	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.449.894,00	0,00	193.709,32	0,00	2.345.199,51	1.104.694,49 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	921.763,00	0,00	174.172,60	0,00	174.172,60	747.590,40 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	357.500,00	0,00	21.772,60	0,00	21.772,60	335.727,40 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	52.500,00	0,00	21.772,60	0,00	21.772,60	30.727,40 (-)
1761.01.00.0015	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE	52.500,00	0,00	21.772,60	0,00	21.772,60	30.727,40 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.02.00.0015	TRANSF DE CONV REF. DO HOSP. MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.03.00.0015	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO - FMAS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1761.99.00.0015	OUTRAS TRASNFE DE CONVENIO DA UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	511.763,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	359.363,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1762.01.00.0015	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prox	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1762.02.00.0015	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	406.763,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	254.363,00 (-)
1762.99.00.0015	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	406.763,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	254.363,00 (-)
1763.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entic	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1763.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1763.99.00.0015	TRANSFERENCIA DE CONV PARA O SAS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	50.147,00	0,00	400.600,39	0,00	791.237,57	741.090,57 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.408,00	0,00	85.423,88	0,00	85.423,88	84.015,88 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	488,00	0,00	85.423,88	0,00	85.423,88	84.935,88 (+)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pr	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1911.38.00.0016	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1911.39.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão In	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1911.39.00.0016	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1911.40.00.0016	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122,00	0,00	85.423,88	0,00	85.423,88	85.301,88 (+)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	85.423,88	0,00	85.423,88	85.423,88 (+)
1911.99.01.0016	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1918.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1918.99.01.0016	Multas e Juros de Mora	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00 (-)
1919.99.01.0016	MULTAS APLICADAS PELO TCM	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	33.772,00	0,00	77.915,44	0,00	126.135,04	92.363,04 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	8.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,00 (-)
1921.06.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00 (-)
1921.06.00.0016	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBL	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00 (-)
1921.99.01.0016	OUTRAS*INDENIZACOES	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	24.889,00	0,00	77.915,44	0,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	24.889,00	0,00	77.915,44	0,00	126.135,04	101.246,04 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.01.0016	OUTRAZ RESTITUICOES	24.889,00	0,00	77.915,44	0,00	126.135,04	101.246,04 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00 (-)
1931.11.00.0016	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00 (-)
1932.99.01.0016	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	1.215,00	0,00	237.261,07	0,00	579.678,65	578.463,65 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	1.215,00	0,00	237.261,07	0,00	579.678,65	578.463,65 (+)
1990.99.01.0016	Outras Receitas	1.215,00	0,00	237.261,07	0,00	579.678,65	578.463,65 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.066.568,00	0,00	64.150,71	142.355,00	64.540,47	3.002.027,53 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	243.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,00 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	243.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,00 (-)
2119.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Internas	243.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,00 (-)
2119.00.00.0016	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO	243.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	53.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	36.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	36.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00 (-)
2219.00.00.0016	ALIENEACAO DE BENS MOVEIS	36.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00 (-)
2229.00.00.0016	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.769.637,00	0,00	64.150,71	142.355,00	64.540,47	2.705.096,53 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	745.500,00	0,00	64.150,71	142.355,00	64.540,47	680.959,53 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	472.500,00	0,00	0,00	142.355,00	389,76	472.110,24 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - :	105.000,00	0,00	0,00	142.355,00	389,76	104.610,24 (-)
2421.01.00.0016	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SU	105.000,00	0,00	0,00	142.355,00	389,76	104.610,24 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
2421.02.00.0016	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
2421.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2421.37.00.0016	TRANSF DE CONV. DAUNIAO PARA O FAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
2421.99.00.0016	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	273.000,00	0,00	64.150,71	0,00	64.150,71	208.849,29 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - :	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.01.00.0016	TRANSF. DE CONV. EST DF E SUAS ENTIDADES P/ SUS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.02.00.0016	TRANSF DE CONV. EST DF E SUAS ENTIDADES P/ EDUC	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	210.000,00	0,00	64.150,71	0,00	64.150,71	145.849,29 (-)
2422.99.00.0016	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
2422.99.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Educação	0,00	0,00	64.150,71	0,00	64.150,71	64.150,71 (+)
2460.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2460.00.00.0016	TRANSF DE CONV. E SUAS ENTIDADES PARA O FAS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.992.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.637,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.198.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.112,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
2471.01.00.0016	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.02.00.0016	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA EDUCACAO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.03.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.03.00.0016	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O FAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2471.05.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	772.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.112,00 (-)
2471.05.00.0016	TRANSF- SEC. DAS CIDADES-CALCAMENTO	772.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.112,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2471.99.00.0016	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	494.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.525,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.01.00.0016	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - SUS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.02.00.0016	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA EDUCACAO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
2472.03.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.03.00.0016	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA O FAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	368.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.525,00 (-)
2472.99.00.0016	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	368.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.525,00 (-)
2473.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Enti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2473.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2473.99.00.0016	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.395.388,00	0,00	-406.642,20	0,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.395.388,00	0,00	-406.642,20	0,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.395.388,00	0,00	-406.642,20	0,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.395.388,00	0,00	-406.642,20	0,00	-4.111.152,50	284.235,50 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.283.128,00	0,00	-316.745,88	0,00	-3.121.988,47	161.139,53 (+)
9517.21.01.0210	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-3.279.700,00	0,00	-316.501,32	0,00	-3.118.686,49	161.013,51 (+)
9517.21.01.0510	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-81,00	0,00	-16,26	0,00	-562,38	481,38 (-)
9517.21.36.0010	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 2C	-3.347,00	0,00	-228,30	0,00	-2.739,60	607,40 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.112.260,00	0,00	-89.896,32	0,00	-989.164,03	123.095,97 (+)
9517.22.01.0110	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-1.005.432,00	0,00	-88.352,56	0,00	-925.152,76	80.279,24 (+)
9517.22.01.0210	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-103.688,00	0,00	-1.209,62	0,00	-61.148,44	42.539,56 (+)
9517.22.01.0410	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-3.140,00	0,00	-334,14	0,00	-2.862,83	277,17 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>42.906.281,00</b>	<b>79.849,43</b>	<b>5.385.929,14</b>	<b>222.204,43</b>	<b>36.833.929,91</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000400	IRRF	0,00	296.820,60
100000401	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	76.862,02
100000402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.548.663,56
100000403	FALTAS	0,00	9.976,79
100000404	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	116.164,13
100000405	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	193.276,29
100000406	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	0,00	37.822,83
100000413	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	45.845,94
100000447	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	556.220,93

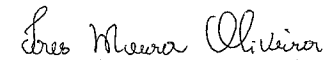
Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.659,73	25.783,36	1.659,73	121.918,21
100020000	Salario Maternidade	1.817,00	2.338,32	1.817,00	64.382,70
100060000	ISS	0,00	9.439,43	0,00	54.636,04
101000027	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	18.278,78
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	280.000,00	0,00	1.680.000,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	100.976,32	0,00	100.976,32
200000037	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	2.105,90	0,00	2.105,90
200000038	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.212,92	0,00	7.212,92
200000039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CMH	0,00	435,53	0,00	435,53
200000049	SALARIO FAMILIA - CMH	0,00	349,92	0,00	349,92
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>3.476,73</b>	<b>770.578,09</b>	<b>3.476,73</b>	<b>4.931.949,41</b>

**Total Geral:** 83.326,16 6.156.507,23 225.681,16 41.765.879,32

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA	2.500,00	604.491,18
3	SECRETARIA DE SAUDE	929.914,16	7.382.382,60
4	SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO	163.790,91	1.382.417,26
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	699.490,13	4.862.954,49
<b>Total de Transferências:</b>		<b>1.795.695,20</b>	<b>14.232.245,53</b>

  
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
Contador 134402

  
VANDERLAN MATOS DA CRUZ  
Tesoureiro

  
Eres Moreira Oliveira

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA</b>														
<b>02.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>04.122.0404.2.002.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
31900401	15	6.078,00	20.000,00	20.000,00	0,00	23.189,00	0,00	2.811,00	3.267,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
31901101	16	435.333,00	66.000,00	0,00	0,00	26.817,44	0,00	369.182,56	150,44	37,00	369.182,56	38.401,06	369.182,56	0,00
31901300	17	144.304,00	144.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.888,83	15.888,83	1.415,17	15.888,83	15.888,83	15.888,83	15.888,83	0,00
31909200	18	74.990,00	74.000,00	0,00	0,00	687,67	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	19	2.148,00	0,00	20.000,00	0,00	1.284,34	0,00	18.715,66	3.432,34	0,00	18.715,66	0,00	18.715,66	0,00
33901400	20	74.550,00	64.000,00	350,00	0,00	0,00	300,00	10.900,00	0,00	300,00	10.900,00	900,00	10.700,00	200,00
33903099	21	42.488,00	0,00	6.700,00	0,00	5.263,94	0,00	43.284,02	5.903,98	975,81	40.864,02	603,84	39.892,05	3.391,97
33903299	22	10.805,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	23	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,74	3.274,26	0,00	3.340,74	0,00	3.340,74	0,00
33903500	24	12.155,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	25	987,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	9.278,00	9,00	0,00	9.278,00	0,00	9.198,00	80,00
33903999	26	162.297,00	134.000,00	550,00	0,00	982,53	1.100,00	27.830,77	1.016,23	2.286,60	22.330,77	1.057,32	21.100,89	6.729,88
44905200	27	19.191,00	14.910,00	0,00	0,00	199,00	0,00	4.146,04	134,96	0,00	4.146,04	0,00	4.146,04	0,00
Total do P. A.:		991.941,00	530.410,00	72.900,00	0,00	58.423,92	17.288,83	505.377,62	29.053,38	19.488,24	497.457,62	56.851,05	494.975,77	10.401,85
<b>04.122.0404.2.003.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>														
31900400	28	11.025,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	29	59.626,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	30	14.700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	31	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	27.563,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	16.538,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	34	13.860,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	35	22.050,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.192,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0601.2.004.0000 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>														
31901101	36	165.956,00	32.000,00	50.000,00	0,00	32.491,99	0,00	183.408,01	547,99	0,00	183.408,01	1.995,00	183.408,01	0,00
31901300	37	21.000,00	0,00	0,00	0,00	6.831,99	0,00	13.168,01	7.831,99	0,00	13.168,01	0,00	13.168,01	0,00
33901300	38	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	40	757,00	0,00	13.600,00	0,00	6.505,85	0,00	7.690,02	6.666,98	0,00	7.690,02	0,00	7.690,02	0,00
33903699	41	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	42	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	37.681,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		233.679,00	62.000,00	63.600,00	0,00	45.829,83	0,00	204.266,04	31.012,96	0,00	204.266,04	1.995,00	204.266,04	0,00
<b>04.122.0601.2.005.0000 MANUTENCAO DO PRO CIDADANIA</b>														
31901101	44	136.137,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	45	30.388,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	46	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	48	14.587,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	49	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	50	13.630,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	7.293,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		214.191,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		1.610.003,00	941.510,00	136.500,00	0,00	104.253,75	17.288,83	709.643,66	95.349,34	19.488,24	701.723,66	58.846,05	699.241,81	10.401,85
<b>03.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>04.122.0404.1.001.0000 CONST/AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL</b>														
33903999	52	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	53	52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total do P. A.:		63.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>04.122.0404.2.006.0000 MANUTENCAO A SEC DE ADMINISTRACAO</b>														
31901101	54	187.475,00	71.871,00	0,00	0,00	70.407,84	0,00	114.592,16	1.011,84	0,00	114.592,16	6.749,00	114.592,16	0,00
31901300	55	78.282,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	56	65.085,00	65.000,00	0,00	0,00	8.702,04	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	57	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	58	6.078,00	48.000,00	254.000,00	0,00	47.727,95	0,00	212.024,49	53,51	0,00	212.024,49	64.043,32	209.445,33	2.579,16
33901400	59	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.300,00	530,00	800,00	4.300,00	200,00	3.600,00	700,00
33903099	60	33.239,00	0,00	41.800,00	0,00	27.794,57	41.299,22	69.248,00	5.791,00	46.519,46	69.248,00	39.319,46	60.283,70	8.964,30
33903300	61	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	62	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	63	37.081,00	0,00	11.500,00	0,00	50,00	6.970,00	48.364,00	217,00	8.390,00	45.354,00	8.690,00	41.905,00	6.459,00
33903999	64	504.979,00	150.000,00	314.500,00	0,00	56.520,39	24.912,36	612.934,97	56.544,03	90.742,95	539.256,97	91.095,35	453.535,85	159.399,12
33909200	65	66.607,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	368.911,31	1.695,69	0,00	368.911,31	0,00	368.911,31	0,00
44905299	66	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	6.423,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Total do P. A.:		1.011.296,00	420.871,00	925.800,00	0,00	211.202,79	73.981,58	1.431.154,93	85.070,07	146.452,41	1.354.466,93	210.097,13	1.253.053,35	178.101,58
Total da U. O.:		1.074.296,00	481.871,00	925.800,00	0,00	211.202,79	73.981,58	1.431.504,93	86.720,07	146.452,41	1.354.466,93	210.097,13	1.253.053,35	178.451,58
<b>04.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>11.331.1101.2.007.0000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904700	67	426.739,00	97.000,00	0,00	0,00	2.306,97	0,00	269.514,30	60.224,70	22.670,10	269.514,30	22.957,03	269.165,25	349,05
Total do P. A.:		426.739,00	97.000,00	0,00	0,00	2.306,97	0,00	269.514,30	60.224,70	22.670,10	269.514,30	22.957,03	269.165,25	349,05
<b>12.122.0404.2.008.0000 MANUTENCAO DA SEC DE FINANÇAS</b>														
31901101	68	222.431,00	0,00	162.811,00	0,00	10.143,33	0,00	374.755,93	10.486,07	57,00	374.755,93	31.992,25	374.755,93	0,00
31901300	69	88.081,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	70	59.528,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	71	6.078,00	0,00	33.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	5.078,00	1.810,05	34.000,00	1.810,05	34.000,00	0,00
33901400	72	29.400,00	27.000,00	200,00	0,00	0,00	600,00	2.600,00	0,00	600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	600,00
33903099	73	22.268,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,04	3.001,96	0,00	1.266,04	0,00	1.266,04	0,00
33903300	74	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	75	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	76	1.260,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00	1.932,00	2.148,00	6.453,00	1.733,00	6.038,00	415,00
33903999	77	273.334,00	0,00	68.000,00	0,00	2.420,77	5.566,81	329.853,86	11.480,14	73.527,09	328.683,86	62.877,94	307.083,86	22.770,00
33909200	78	10.185,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	22.025,48	159,52	0,00	22.025,48	0,00	22.025,48	0,00
44905299	79	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	5.629,00	0,00	2.504,00	0,00	1.119,00	1.385,00
Total do P. A.:		728.981,00	169.500,00	283.136,00	0,00	16.564,10	6.166,81	773.458,31	69.158,69	78.142,14	772.288,31	98.413,24	748.288,31	25.170,00
<b>28.843.2801.2.009.0000 MANUTENCAO DO SERVICO DA DIVIDA</b>														
32902100	80	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	81	58.149,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907101	82	178.262,00	109.000,00	327.000,00	0,00	20,00	58.440,75	395.250,68	1.011,32	58.440,75	395.250,68	58.438,75	371.609,17	23.641,51
46907102	83	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		256.822,00	161.000,00	327.000,00	0,00	20,00	58.440,75	395.250,68	27.571,32	58.440,75	395.250,68	58.438,75	371.609,17	23.641,51
<b>28.845.2806.2.010.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900300	84	9.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.422.168,00	427.500,00	610.136,00	0,00	18.891,07	64.607,56	1.438.223,29	166.580,71	159.252,99	1.437.053,29	179.809,02	1.389.062,73	49.160,56
<b>05.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>15.122.0404.2.011.0000 MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANOS</b>														
31901101	85	1.135.642,00	100.000,00	0,00	0,00	67.661,88	0,00	1.032.338,12	3.303,88	342,00	1.032.338,12	9.788,83	1.032.338,12	0,00
31901300	86	346.397,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	87	247.357,00	247.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	88	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	89	99.985,00	0,00	75.000,00	0,00	3.431,01	2.050,00	172.772,37	2.212,63	2.050,00	172.772,37	2.050,00	172.506,19	266,18
33901400	90	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.600,00	5.800,00	100,00	2.600,00	400,00	2.300,00	300,00
33903099	91	438.925,00	100.000,00	118.000,00	0,00	25.413,22	51.720,00	444.637,94	12.287,06	81.491,17	444.637,94	49.901,79	386.614,35	58.023,59
33903300	92	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	93	11.445,00	0,00	171.000,00	0,00	700,00	10.823,00	176.075,00	6.370,00	15.041,00	167.295,00	12.998,00	164.792,00	11.283,00
33903999	94	176.023,00	0,00	229.880,00	0,00	14.924,04	6.825,36	366.891,87	39.011,13	167.026,44	365.611,87	152.326,40	299.739,88	67.151,99
33909200	95	114.545,00	100.000,00	213.000,00	0,00	0,00	224.712,16	227.163,05	381,95	224.712,16	227.163,05	224.712,16	227.163,05	0,00
44905299	96	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46906100	97	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	16.791,20	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
Total do P. A.:		2.625.129,00	893.357,00	806.880,00	0,00	112.130,15	296.230,52	2.422.487,15	116.164,85	490.762,77	2.412.427,15	452.177,18	2.285.462,39	137.024,76
<b>15.451.1504.1.002.0000 PAVIMENTACAO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>														
33903999	98	60.775,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	99	686.011,00	684.829,50	22.000,00	0,00	0,00	22.716,22	22.716,22	465,28	22.716,22	22.716,22	22.716,22	22.716,22	0,00
Total do P. A.:		746.786,00	742.829,50	22.000,00	0,00	0,00	22.716,22	22.716,22	3.240,28	22.716,22	22.716,22	22.716,22	22.716,22	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
<b>15.451.1504.1.003.0000 CONSTRUCAO DA ENTRADA DA CIDADE</b>														
33903600	100	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	101	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	102	630.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		650.138,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.138,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.2704.1.004.0000 CONSTERUCAO E AMPLIACAO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER</b>														
33903999	103	6.078,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	104	26.716,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		32.794,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.452.1505.2.012.0000 MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>														
31901101	105	376.038,00	0,00	98.000,00	0,00	71.603,21	0,00	401.676,54	72.361,46	11.702,00	401.676,54	129.878,38	401.676,54	0,00
31901300	106	37.800,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	107	7.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	108	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	109	253.883,00	0,00	935.000,00	0,00	43.172,76	96.379,16	1.145.634,02	43.248,98	205.602,62	1.145.634,02	89.660,24	975.031,40	170.602,62
33909200	110	136.780,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	30.164,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		849.812,00	170.310,00	1.033.000,00	0,00	114.775,97	96.379,16	1.547.310,56	165.191,44	217.304,62	1.547.310,56	219.538,62	1.376.707,94	170.602,62
<b>15.452.1508.2.013.0000 MANUT DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>														
33903099	112	1.995,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	587,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
33903999	113	176.117,00	0,00	272.000,00	0,00	52.432,60	231.874,97	446.891,52	1.225,48	265.583,00	444.391,52	265.583,00	444.391,52	2.500,00
Total do P. A.:		178.112,00	0,00	273.900,00	0,00	52.432,60	231.874,97	450.199,02	1.812,98	265.583,00	447.699,02	265.583,00	447.699,02	2.500,00
<b>17.512.1701.1.005.0000 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO</b>														
33903999	114	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	115	50.246,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.651,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1701.1.006.0000 OBRAS DE DRENAGEM SAN BASICO-REC ORDINARIOS													
33903900	116	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	117	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.007.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS													
33903099	118	23.731,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	119	86.708,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.439,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.008.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS REC ORDINARIO													
33903000	120	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	121	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.1.009.0000 IMPLANTACAO E MELHORIA DO SIST ABAST DAGUA													
33903999	122	22.071,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	123	22.562,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.633,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2503.1.010.0000 CONST E AMPLIACAO REDE DE ENERGIA ELETRICA													
44905100	124	50.275,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.275,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2602.2.014.0000 MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL													
33903099	125	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903699	126	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.610,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903999	127	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.603,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Total da U. O.:		5.398.172,00	2.701.496,50	2.135.780,00	0,00	279.338,72	647.200,87	4.443.512,95	388.942,55	996.366,61	4.430.952,95	960.015,02	4.133.385,57	310.127,38
<b>06.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>18.542.1805.1.011.0000 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS</b>														
44905100	128	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.1805.1.012.0000 IMP.E CONTROLRE RESIDUO SOLIDOS-REC ORDINARIOS</b>														
44905100	129	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.122.2012.2.015.0000 MANUT A SEC DE AGRICUTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>														
31901101	130	138.128,00	0,00	15.000,00	0,00	12.325,54	0,00	140.090,46	13.037,54	0,00	140.090,46	12.270,33	140.090,46	0,00
31901300	131	15.263,00	0,00	1.250,00	0,00	7.147,73	0,00	7.852,27	8.660,73	500,00	7.852,27	500,00	7.852,27	0,00
33901300	132	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	133	630,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	101,00	0,00	1.950,00	0,00	1.800,00	150,00
33903099	134	37.124,00	0,00	21.500,00	0,00	9.377,98	6.400,00	45.231,02	13.392,98	5.401,46	45.231,02	2.208,25	42.037,81	3.193,21
33903699	135	5.460,00	0,00	26.420,00	0,00	0,00	600,00	31.880,00	0,00	5.369,00	31.280,00	5.369,00	27.280,00	4.600,00
33903900	136	9.241,00	0,00	235.700,00	0,00	4.133,73	67,84	240.615,50	4.325,50	74.087,54	240.615,50	72.970,56	203.697,80	36.917,70
44905299	137	2.793,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	4.755,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00
Total do P. A.:		209.855,00	0,00	306.291,00	0,00	32.984,98	7.067,84	470.657,25	45.488,75	85.358,00	470.057,25	93.318,14	425.796,34	44.860,91
<b>20.544.1703.1.013.0000 CONSTRUCAO DE ACUDES POÇOS E BARRAGENS</b>														
33903999	138	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	139	31.093,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.171,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.2004.2.016.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>													
33903999	140	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	141	132.001,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.217,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.2006.2.017.0000 APOIO AOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA</b>													
33903099	142	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	143	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	144	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	796,00	0,00	420,00	0,00	420,00
33903999	145	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	146	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	11.737,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<b>20.605.2010.2.018.0000 MANUT DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS</b>													
33903099	147	15.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	148	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	149	66.631,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	150	9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		96.754,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.2019.1.014.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO GALPAO DOS FEIRANTES</b>													
44905100	151	110.668,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.668,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.2019.1.015.0000 CONST. E AMPL. DO GALPAO DOS FEIRANTES</b>													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	152	52.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2602.1.016.0000 CONSTRUCAO DE BUEIROS E P. MOLHADAS</b>														
33903999	153	45.127,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	154	45.632,00	43.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.759,00	83.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2602.1.017.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS</b>														
44905199	155	48.658,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.658,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2602.1.018.0000 CONST. DE BUEIROS E P. MOLHADAS REC ORDINARIOS</b>														
33903900	156	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	157	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2602.1.019.0000 CONST E REC DE ESTRADAS -REC ORD</b>														
44905100	158	31.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		866.894,00	540.528,00	306.291,00	0,00	32.984,98	7.067,84	471.077,25	161.579,75	85.358,00	470.477,25	93.318,14	426.216,34	44.860,91
<b>10.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>13.392.0404.2.070.0000 MANUTENCAO DAS ATIV CULTURAIS E DO LAZER DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>														
31900401	582	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	583	81.565,00	0,00	50.000,00	0,00	5.630,31	0,00	124.369,69	7.195,31	57,00	124.369,69	6.616,00	124.369,69	0,00
31901300	584	14.307,00	0,00	10.000,00	0,00	14.587,29	0,00	5.412,71	18.894,29	0,00	5.412,71	801,31	5.238,78	173,93
31909200	585	15.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901300	586	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00			
33901400	587	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.510,00	0,00	900,00			
33903099	588	4.196,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	462,00	9.249,20	946,80	462,00	9.249,20			
33903299	589	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	12.080,88	0,00	74,12			
33903699	590	2.867,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	10.235,00	23.586,00	1.481,00	11.986,00	21.936,00			
33903900	591	16.757,00	0,00	53.900,00	0,00	1.158,57	3.200,00	69.485,43	1.171,57	3.280,02	69.485,43			
44905299	592	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		161.686,00	0,00	142.100,00	0,00	21.376,17	13.897,00	233.077,15	70.708,85	15.785,02	231.427,15	21.466,31	227.824,20	5.252,95
<b>13.392.1302.1.033.0000 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CULTURA</b>														
33903099	593	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00			
33903699	594	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00			
33903999	595	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00			
44905199	596	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00			
44905299	597	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.1303.1.034.0000 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS</b>														
44905199	598	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		179.634,00	0,00	142.100,00	0,00	21.376,17	13.897,00	233.077,15	88.656,85	15.785,02	231.427,15	21.466,31	227.824,20	5.252,95
<b>11.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>27.181.2701.2.071.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>														
31900401	599	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00			
31901101	600	70.577,00	0,00	516,00	0,00	4.495,97	0,00	27.504,03	43.588,97	0,00	27.504,03			

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	601	8.661,00	0,00	0,00	0,00	5.960,98	0,00	1.039,02	7.621,98	0,00	1.039,02	0,45	585,96	453,06
31909200	602	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	603	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	604	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,25	6.467,75	0,00	3.948,25	0,00	3.948,25	0,00
33903600	605	4.935,00	0,00	3.400,00	0,00	270,00	1.470,00	6.533,00	1.802,00	1.470,00	6.533,00	1.470,00	6.533,00	0,00
33903900	606	7.560,00	0,00	0,00	0,00	986,22	163,06	376,84	7.183,16	163,06	376,84	81,53	295,31	81,53
Total do P. A.:		122.635,00	0,00	3.916,00	0,00	11.713,17	1.633,06	39.401,14	87.149,86	1.633,06	39.401,14	3.925,71	38.866,55	534,59
<b>27.812.2702.2.072.0000 MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E QUADRAS</b>														
33903099	607	18.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	608	18.233,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.292,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.2704.1.035.0000 CONST AMP E REFORMA DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS</b>														
44905199	609	45.526,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	14.509,51	531.731,29	794,71	37.391,59	274.509,52	14.509,51	251.627,44	280.103,85
Total do P. A.:		45.526,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	14.509,51	531.731,29	794,71	37.391,59	274.509,52	14.509,51	251.627,44	280.103,85
Total da U. O.:		204.453,00	16.000,00	490.916,00	0,00	11.713,17	16.142,57	571.132,43	108.236,57	39.024,65	313.910,66	18.435,22	290.493,99	280.638,44
<b>12.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>04.122.2301.2.073.0000 MANUT DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO</b>														
31900401	610	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	611	125.395,00	0,00	0,00	0,00	14.240,88	0,00	72.759,12	52.635,88	0,00	72.759,12	7.371,06	72.759,12	0,00
31901300	612	22.050,00	0,00	0,00	0,00	8.406,64	0,00	2.593,36	19.456,64	0,00	2.593,36	578,40	2.593,36	0,00
31909200	613	24.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	614	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	615	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	Despesa	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paçar	
33903299	616	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	617	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	618	57.503,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	619	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	620	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		247.429,00	55.000,00	0,00	0,00	22.647,52	0,00	75.352,48	117.076,52	0,00	75.352,48	7.949,46	75.352,48
<b>22.661.2301.1.036.0000 IMPLANTACAO PROGRAMAS DE INCENTIVO INDUSTRIAL</b>													
33903000	621	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	622	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	623	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	624	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	625	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	626	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904200	627	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	628	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	629	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.2304.1.037.0000 IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA DE TURISMO</b>													
44905199	630	19.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.2304.2.074.0000 MANUT DOS SERV DE PROMOCAO AO TURISMO</b>													
33903099	631	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	632	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903999	633	15.929,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		23.223,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		452.850,00	74.000,00	0,00	0,00	22.647,52	0,00	75.352,48	303.497,52	0,00	75.352,48	7.949,46	75.352,48	0,00
<b>13.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>04.122.0404.2.075.0000 SERETARIA DO PLANEJAMENTO</b>														
31900400	634	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	635	46.334,00	0,00	0,00	0,00	1.241,36	0,00	33.758,64	12.575,36	0,00	33.758,64	1.875,00	33.758,64	0,00
31901300	636	10.521,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	1.100,00	9.421,00	0,00	1.100,00	550,00	1.100,00	0,00
33901400	637	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	8.090,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
33903000	638	5.069,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	639	22.050,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903900	640	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	641	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.004,00	23.100,00	0,00	0,00	8.141,36	0,00	38.858,64	90.045,36	0,00	38.858,64	2.425,00	38.858,64	0,00
Total da U. O.:		152.004,00	23.100,00	0,00	0,00	8.141,36	0,00	38.858,64	90.045,36	0,00	38.858,64	2.425,00	38.858,64	0,00
<b>14.01 FUNDO GERAL</b>														
<b>04.122.0404.2.076.0000 MANUTENCAO DA SEC DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA</b>														
31900400	642	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	643	40.246,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	644	10.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	645	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	646	6.094,00	22.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	647	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	648	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	649	27.563,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.437,00	119.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		109.437,00	119.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>18.122.1805.2.077.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400	650	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	651	118.230,00	103.700,00	0,00	0,00	24.326,00	0,00	10.674,00	3.856,00	0,00	10.674,00	937,00	10.674,00
31901300	652	10.500,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	5.929,96	4.570,04	0,00	5.929,96	0,00	5.687,96
33901400	653	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.540,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903000	654	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	655	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	656	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	657	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		166.320,00	103.700,00	0,00	0,00	24.396,04	0,00	16.703,96	45.916,04	0,00	16.703,96	937,00	16.461,96
Total da U. O.:		166.320,00	103.700,00	0,00	0,00	24.396,04	0,00	16.703,96	45.916,04	0,00	16.703,96	937,00	16.461,96
<b>99.01 FUNDO GERAL</b>													
<b>99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999999	658	199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		11.835.429,00	5.428.705,50	4.793.523,00	0,00	744.945,57	840.186,25	9.429.086,74	1.771.159,76	1.461.727,92	9.070.926,97	1.553.298,35	8.549.951,07
<b>3 SECRETARIA DE SAUDE</b>													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
<b>07.04 F.M.S</b>													
<b>10.301.1003.2.022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA-REC VINCULADOS</b>													
33903099	244	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	245	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	246	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	247	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	248	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1003.2.023.0000 MANUT. DO PROG. REDE CEGONHA-REC ORDINARIOS</b>													
33903000	249	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	250	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.850,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1004.2.024.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV</b>													
33904141	253	37.350,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.350,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1004.2.025.0000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-REC ORDINARIOS</b>													
33903000	254	13.012,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	257	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.012,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1009.2.026.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO</b>													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
33704100	258	161.619,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		161.619,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1012.1.021.0000 CONST AMPL REFORMA UNIDADE DE SAUDE REC VINCULADOS</b>														
44905100	259	99.563,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.563,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1002.2.027.0000 MANUT DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMP. AMB HOSP MAC-REC ORDINARIOS</b>														
31900401	260	5.513,00	0,00	0,00	0,00	1.763,60	0,00	3.586,40	1.926,60	0,00	3.586,40	0,00	3.586,40	0,00
31901101	261	859.525,00	0,00	270.000,00	0,00	68.039,57	0,00	1.099.366,01	30.158,99	0,00	1.099.366,01	82.744,77	1.099.366,01	0,00
31901300	262	155.949,00	24.000,00	0,00	0,00	47.804,51	0,00	84.141,02	47.807,98	0,00	84.141,02	5.741,22	81.958,66	2.182,36
31909200	263	178.417,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	264	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900401	265	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,12	8.365,12	2.659,88	8.365,12	8.365,12	0,00	0,00	8.365,12
33901300	266	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	267	6.078,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	4.700,00	13.000,00	578,00	4.700,00	13.000,00	4.300,00	8.000,00	5.000,00
33903001	268	35.352,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	269	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	270	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	271	205.807,00	180.000,00	7.500,00	0,00	1.900,00	6.196,38	31.367,97	1.939,03	6.196,38	31.367,97	2.669,30	18.917,90	12.450,07
33903300	272	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	273	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	274	9.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	6.933,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
33903917	275	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	276	20.011,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	277	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903947	278	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00		
33903999	279	20.882,00	0,00	927.500,00	0,00	130,93	68.976,36	937.886,30	10.495,70	89.965,43	846.262,38	89.796,99	794.283,66	143.602,64
33904900	280	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	281	96.377,00	96.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	282	36.465,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	283	3.696,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	3.852,97	943,03	0,00	3.852,97	0,00	3.852,97	0,00
44906100	284	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	285	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.761.314,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.638,61</b>	<b>88.237,86</b>	<b>2.184.355,79</b>	<b>221.958,21</b>	<b>109.226,93</b>	<b>2.092.731,87</b>	<b>185.252,28</b>	<b>2.012.755,60</b>	<b>171.600,19</b>
<b>10.302.1002.2.028.0000 MANUT. DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMP-REC VINCULADOS</b>														
31901101	286	1.010.217,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	287	159.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	288	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	289	74.400,00	0,00	379.000,00	0,00	52.353,39	48.622,46	398.517,52	54.882,48	44.623,11	391.264,92	66.774,87	362.070,45	36.447,07
33903600	290	935.235,00	763.000,00	3.800,00	0,00	2.550,00	4.200,00	175.536,00	499,00	9.080,00	175.136,00	5.080,00	171.136,00	4.400,00
33903900	291	39.211,00	0,00	0,00	0,00	22.320,99	0,00	2.679,01	36.531,99	939,94	2.679,01	1.439,65	2.679,01	0,00
44905200	292	3.148,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	137.195,00	953,00	0,00	137.195,00	22.989,00	137.195,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.227.071,00</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.224,38</b>	<b>52.822,46</b>	<b>713.927,53</b>	<b>257.943,47</b>	<b>54.643,05</b>	<b>706.274,93</b>	<b>96.283,52</b>	<b>673.080,46</b>	<b>40.847,07</b>
<b>10.305.1005.2.029.0000 ACOIES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA PV</b>														
31900401	293	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	294	214.746,00	0,00	156.500,00	0,00	45.554,55	0,00	348.176,65	23.069,35	0,00	348.176,65	31.661,35	348.175,92	0,73
31901300	295	26.016,00	0,00	0,00	0,00	18.308,26	0,00	15.640,03	10.375,97	0,00	15.640,03	0,00	15.564,48	75,55
33714100	296	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900401	297	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.166,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	298	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	766,00	150,00	450,00	200,00	250,00	200,00
33903099	299	9.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	6.249,00	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
33903201	300	14.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	301	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	302	40.740,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	860,00	1.200,00	5.880,00	600,00	4.080,00	1.800,00
33903999	303	37.566,00	20.000,00	0,00	0,00	1.692,07	4.030,00	16.262,93	1.303,07	4.030,00	16.262,93	0,00	12.105,08	4.157,85
44905200	304	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		359.131,00	54.000,00	156.500,00	0,00	65.554,88	4.180,00	389.344,61	72.286,39	5.380,00	389.344,61	32.461,35	383.110,48	6.234,13
<b>10.305.1006.1.022.0000 CONSTRUCAO DE CASA PARA CONTROLE DE CHAGAS</b>														
33903900	305	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	306	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0404.2.019.0000 MANUT, DAS ATIV. DA SECRETARIA -RECURSOS ORDINARIOS</b>														
31901100	159	342.568,00	105.000,00	175.000,00	0,00	117.235,39	0,00	410.876,54	1.691,46	24.586,92	410.876,54	62.664,81	410.668,54	208,00
31901300	160	65.935,00	0,00	12.000,00	0,00	9.180,73	0,00	68.446,22	9.488,78	0,00	68.446,22	0,00	68.284,38	161,84
31909200	161	104.721,00	95.000,00	0,00	0,00	8.559,95	0,00	0,00	9.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	162	19.950,00	0,00	0,00	0,00	200,00	650,00	14.650,00	5.300,00	650,00	14.650,00	1.150,00	13.950,00	700,00
33903000	163	25.180,00	0,00	197.000,00	0,00	64.440,64	13.161,30	157.362,43	64.817,57	20.751,68	157.362,43	19.203,81	143.334,06	14.028,37
33903600	164	17.966,00	0,00	59.650,00	0,00	2.400,00	3.780,00	71.084,00	6.532,00	7.630,00	68.471,00	7.630,00	68.033,50	3.050,50
33903900	165	435.757,00	0,00	327.800,00	0,00	59.277,28	50.999,21	735.730,24	27.826,76	116.777,69	695.742,47	124.662,41	601.718,54	134.011,70
33909100	166	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	167	60.655,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.695,75	1.959,25	0,00	21.695,75	0,00	21.695,75	0,00
44905200	168	10.500,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	133.550,00	1.950,00	0,00	133.550,00	66.000,00	133.550,00	0,00
44906100	169	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	170	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.114.732,00	257.000,00	896.450,00	0,00	261.293,99	68.590,51	1.613.395,18	140.786,82	170.396,29	1.570.794,41	281.311,03	1.461.234,77	152.160,41
<b>10.241.0804.1.020.0000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUE</b>														
44905100	171	52.942,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.455,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0404.2.020.0000 MANUT. DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO-REC ORDINARIOS</b>														
31900401	173	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	174	334.878,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	175	65.507,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901601	176	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	177	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	178	86.995,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	179	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304101	180	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	181	6.078,00	0,00	67.840,00	0,00	0,00	23.727,60	73.407,60	510,40	23.807,60	73.407,60	30.387,60	70.707,60	2.700,00
33900401	182	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	183	3.647,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,10	275,90	0,00	21.371,10	16.826,74	21.371,10	0,00
33901400	184	44.625,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	185	9.769,00	0,00	85.000,00	0,00	11.852,56	12.505,12	79.431,00	15.338,00	6.252,56	79.431,00	6.757,56	73.502,41	5.928,59
33903299	186	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	187	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	188	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	189	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	34.165,36	4.134,64	5.640,00	34.165,36	2.820,00	31.345,36	2.820,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar		
33903917	190	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903943	191	24.311,00	43.000,00	60.000,00	0,00	43.064,67	0,00	40.935,33	375,67	0,00	40.935,33	0,00	40.935,33	0,00
33903944	192	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	193	18.233,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	194	136.837,00	120.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.988,50	8.848,50	0,00	7.988,50	0,00	0,00	7.988,50
33904800	195	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904900	196	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	197	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	198	52.429,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905299	199	49.613,00	49.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	201,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00
44906100	200	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	201	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>967.592,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>232.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.417,23</b>	<b>39.052,72</b>	<b>259.710,89</b>	<b>143.721,11</b>	<b>38.112,16</b>	<b>259.710,89</b>	<b>59.203,90</b>	<b>240.273,80</b>	<b>19.437,09</b>
<b>10.301.1001.2.021.0000 MANUT DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO (PAB/SF/ACS/SB)REC VINCULADOS</b>														
31900401	202	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900402	203	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900403	204	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	205	1.284.102,00	148.000,00	408.000,00	0,00	378.441,42	0,00	1.542.781,59	1.320,41	0,00	1.542.781,59	129.665,17	1.542.780,56	1,03
31901102	206	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	207	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	236.518,00	52.000,00	246.000,00	0,00	52.393,30	0,00	429.899,65	618,35	3.619,15	429.899,65	6.376,40	414.428,28	15.471,37
31909100	209	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	210	213.831,00	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33714100	211	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900401	212	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00			
33900402	213	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00			
33900403	214	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	215	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	216	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00			
33903001	217	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00			
33903002	218	27.381,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00			
33903035	219	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00			
33903099	220	133.508,00	0,00	91.500,00	0,00	41.589,91	9.648,62	201.532,58	23.475,42	11.699,61	196.096,81	33.843,17	186.145,97	15.386,61
33903201	221	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903202	222	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	223	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	224	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	225	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	226	272.213,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903602	227	393.645,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.645,00	0,00	26.000,00	6.000,00	24.000,00	2.000,00
33903603	228	13.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903901	229	154.350,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903902	230	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903903	231	14.339,00	0,00	821.000,00	0,00	1.230,69	101.151,56	834.816,58	522,42	82.412,28	709.105,16	82.732,08	699.097,75	135.718,83
33903917	232	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903943	233	5.513,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903944	234	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	235	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903953	236	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	237	156.768,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,50	2.956,50	8.511,50	11.811,50	3.300,00	3.300,00	8.511,50
33904900	238	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	239	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	240	132.751,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	241	72.931,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	242	29.427,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	927,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44906100	243	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.354.106,00	1.570.000,00	1.567.510,00	0,00	477.655,32	112.300,18	3.048.341,90	303.274,10	107.742,54	2.917.194,71	263.416,82	2.871.252,56	177.089,34
Total da U. O.:		10.254.229,00	5.363.000,00	4.585.100,00	0,00	1.059.784,41	365.183,73	8.209.075,90	1.267.253,10	485.500,97	7.936.051,42	917.928,90	7.641.707,67	567.368,23
Total da U. G.:		10.254.229,00	5.363.000,00	4.585.100,00	0,00	1.059.784,41	365.183,73	8.209.075,90	1.267.253,10	485.500,97	7.936.051,42	917.928,90	7.641.707,67	567.368,23

**4 SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO**
**08.05 F M D C A**
**08.244.0816.2.030.0000 MANUT FORTALECIMENTO ATIV DO OCA - FMDCA**

33903000	307	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	309	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**08.06 F.M.A.S**
**08.122.0401.2.031.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

33901400	310	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	645,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	311	1.103,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	370,50	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	312	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	313	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	2.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.600,00	0,00	4.500,00	450,00	3.150,00	1.350,00
33903900	315	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.457,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.532,50	7.924,50	0,00	6.532,50	450,00	5.182,50	1.350,00
<b>08.122.0404.2.032.0000 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA -SASTE - FMAS-R ORDINARIOS</b>														
31900401	316	3.308,00	0,00	100.000,00	0,00	77.026,00	0,00	22.974,00	80.334,00	0,00	22.974,00	0,00	22.974,00	0,00
31901101	317	575.029,00	0,00	250.000,00	0,00	65.987,85	0,00	754.012,15	71.016,85	2.758,00	754.012,15	66.734,42	754.012,15	0,00
31901300	318	110.484,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	109.982,99	501,01	0,00	109.982,99	0,00	109.982,99	0,00
31909200	319	162.610,00	100.000,00	0,00	0,00	526,42	0,00	55.719,15	6.890,85	0,00	55.719,15	0,00	55.719,15	0,00
31909600	320	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	321	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	322	5.789,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	3.547,54	37.154,48	2.134,52	3.547,54	37.154,48	3.547,54	37.103,49	50,99
33901400	323	8.085,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	50,00	9.300,00	285,00	50,00	9.300,00	150,00	9.000,00	300,00
33903099	324	21.329,00	0,00	160.600,00	0,00	5.849,97	36.468,02	156.304,50	25.624,50	53.227,59	156.304,50	32.755,12	133.510,33	22.794,17
33903299	325	29.847,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	326	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	327	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	328	32.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	31.615,00	1.166,00	4.710,00	31.615,00	4.710,00	29.835,00	1.780,00
33903999	329	304.768,00	10.000,00	23.300,00	0,00	36.588,64	5.840,92	281.380,20	36.687,80	36.333,96	246.871,40	26.476,83	207.646,12	73.734,08
33909100	330	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	331	22.271,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,50	8.238,50	0,00	4.032,50	0,00	4.032,50	0,00
44905299	332	551,00	0,00	4.000,00	0,00	489,00	0,00	3.609,00	942,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
44906100	333	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.314.951,00	159.000,00	573.900,00	0,00	186.484,89	47.056,48	1.466.083,97	263.767,03	100.627,09	1.431.575,17	134.373,91	1.367.424,73	98.659,24
<b>08.122.0809.1.023.0000 CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA</b>														
44905100	334	27.431,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.917,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0809.2.033.0000 MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA REC ORDINARIOS</b>														
31901101	336	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	337	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	338	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	341	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.928,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0804.2.034.0000 MANUT DOS SERV SOCIO EDUCATIVO PARA IDOSOS E FAM (FMDI)</b>														
33903099	342	12.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	343	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	344	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	345	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0816.2.035.0000 MANUTENCAO DO FMDCA</b>														
33900400	346	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	347	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903099	349	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	350	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	351	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	352	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	353	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	354	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0817.2.036.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS \ WEB</b>														
33903000	355	2.481,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903600	356	2.481,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	711,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
33903900	357	45.735,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.178,00	45.000,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	3.927,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
<b>08.244.0801.1.024.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - (FMHIS)</b>														
33903099	359	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	360	32.918,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.404,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0801.1.025.0000 CONST DE CASAS POPULARES-REC ORDINARIOS</b>														
33903900	361	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	362	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0801.2.037.0000 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB E INTERESSÊ SOCIAL</b>														
33901400	363	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903099	364	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	365	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	366	23.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	367	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	368	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.825,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0801.2.038.0000 REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>														
33903000	369	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	450,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	371	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.550,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>08.244.0804.2.039.0000 PSB MANUT DOS PROG DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>														
33903099	372	132.419,00	0,00	51.600,00	0,00	18,82	26.586,90	183.958,84	60,16	45.400,75	183.958,84	45.400,75	183.958,84	0,00
33903299	373	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	374	16.695,00	0,00	53.000,00	0,00	400,00	5.000,00	69.194,00	501,00	13.400,00	67.194,00	15.200,00	61.894,00	7.300,00
33903999	375	71.143,00	69.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.506,00	2.986,00	757,00	1.506,00	2.986,00	0,00	1.480,00	1.506,00
44905200	376	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	4.656,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
Total do P. A.:		230.757,00	69.000,00	106.200,00	0,00	418,82	33.092,90	256.732,84	11.224,16	60.306,75	254.732,84	60.600,75	247.926,84	8.806,00
<b>08.244.0804.2.040.0000 MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI</b>														
31900400	377	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	380	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	381	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	3.468,00	750,00	1.782,00	750,00	1.782,00	0,00
33903900	382	19.751,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	383	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.182,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	26.400,00	750,00	1.782,00	750,00	1.782,00	0,00
<b>08.244.0807.2.041.0000 PROGRAMA COMPLEMENTAR DE RENDA</b>														
33904800	384	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0809.2.042.0000 MANUT DO FUNDO MUNIC. SEG. ALIMENTAR - FMAS</b>														
33903099	385	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	386	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	387	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	388	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	389	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0811.2.043.0000 MANUT DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>														
33903099	390	1.158,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	7.889,40	18,60	0,00	7.889,40	0,00	7.889,40	0,00
33903299	391	12.362,00	0,00	10.688,00	0,00	6.708,00	0,00	16.325,92	6.724,08	0,00	16.325,92	0,00	12.713,92	3.612,00
33903699	392	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	393	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	394	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	395	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.610,00	0,00	17.438,00	0,00	6.708,00	0,00	24.215,32	23.832,68	0,00	24.215,32	0,00	20.603,32	3.612,00
<b>08.244.0811.2.044.0000 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-REC ORD</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	396	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	397	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	400	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0812.2.045.0000 MANUTENMCAO DO CADASTRO UNICO - IGD</b>														
33903099	401	22.895,00	0,00	53.800,00	0,00	3.279,98	2.000,00	74.714,75	1.980,25	15.789,62	74.714,75	14.655,98	73.581,11	1.133,64
33903699	402	10.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.800,00	28.640,00	860,00	7.160,00	28.640,00	5.960,00	25.060,00	3.580,00
33903999	403	4.573,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	6.979,14	1.253,86	0,00	6.979,14	0,00	4.551,64	2.427,50
33909200	404	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	405	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.400,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>49.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,98</b>	<b>3.800,00</b>	<b>115.433,89</b>	<b>10.544,11</b>	<b>22.949,62</b>	<b>115.433,89</b>	<b>20.615,98</b>	<b>108.292,75</b>	<b>7.141,14</b>
<b>08.244.0816.1.026.0000 CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>														
44905100	406	159.110,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>159.110,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0816.1.027.0000 CONSTRUCAO E AMP DO CRAS - REC ORD</b>														
33903900	407	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	408	15.750,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0816.2.046.0000 MANUTENCAO DO CRAS - REC VINCULADOS</b>														
31900401	409	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	410	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	411	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00			
33903099	412	175.443,00	58.000,00	0,00	0,00	6.554,67	6.423,29	110.632,29	6.810,71	20.699,35	110.632,29	19.194,28	101.981,08	8.651,21
33903100	413	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	414	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	415	77.963,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	2.150,00	64.050,00	13.913,00	11.170,00	64.050,00	9.020,00	58.340,00	5.710,00
33903999	416	26.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,50	25.715,57	658,43	10.312,94	25.165,57	8.859,44	23.712,07	2.003,50
33909300	417	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	418	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	4.861,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
Total do P. A.:		309.638,00	58.000,00	0,00	0,00	11.894,67	10.279,79	201.585,86	50.052,14	42.182,29	201.035,86	37.073,72	185.221,15	16.364,71
<b>08.244.0816.2.047.0000 MANUT DO PROGRAMA ESTACAO FAMILIA</b>														
33903099	419	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	420	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	421	5.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	422	21.002,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.255,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0816.2.048.0000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO PETI -RECURSOS ORDINARIOS</b>														
33903099	423	42.121,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	424	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	425	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	426	15.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.232,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0816.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM -RECURSOS ORDINARIOS</b>														
33903099	427	39.860,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903699	428	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	
33903999	429	37.989,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	
33909200	430	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	
44905299	431	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		96.125,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0816.2.078.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
31900400	661	0,00	14.999,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903000	660	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	900,00	
33903200	664	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.359,00	2.641,00	0,00	7.359,00	
33903600	662	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	12.000,00	0,00	3.600,00	10.800,00	
33903900	663	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.754,75	245,25	5.948,74	10.754,75	
Total do P. A.:		0,00	24.999,00	13.000,00	60.000,00	0,00	1.200,00	31.013,75	16.987,25	9.548,74	29.813,75	
Total da U. O.:		2.653.501,00	774.999,00	800.017,00	60.000,00	208.786,36	95.429,17	2.114.250,13	624.268,87	236.364,49	2.075.991,33	
Total da U. G.:		2.660.116,00	774.999,00	800.017,00	60.000,00	208.786,36	95.429,17	2.114.250,13	630.883,87	236.364,49	2.075.991,33	
<b>5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>09.02 FUNDEB</b>												
<b>12.361.1201.2.050.0000 REMUNERACAO PESSOAL MAGISTERIO- FUNDEB 60%</b>												
31900401	432	29.170,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
31901101	433	5.936.644,00	0,00	1.198.000,00	0,00	17.075,61	99.165,03	7.117.279,05	17.364,95	99.165,03	7.117.279,05	
31901300	434	1.220.397,00	64.000,00	160.000,00	0,00	0,00	15.706,40	1.315.706,40	690,60	48.242,14	1.315.706,40	
Total do P. A.:		7.186.211,00	93.000,00	1.358.000,00	0,00	17.075,61	114.871,43	8.432.985,45	18.225,55	147.407,17	8.432.985,45	
<b>12.361.1203.2.051.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%</b>												
33903000	435	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	436	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	437	111.047,00	0,00	507.266,50	0,00	5.424,00	153.513,23	575.665,31	42.648,19	179.247,68	575.665,31	177.845,39	574.263,02	1.402,29
Total do P. A.:		121.547,00	0,00	507.266,50	0,00	5.424,00	153.513,23	575.665,31	53.148,19	179.247,68	575.665,31	177.845,39	574.263,02	1.402,29
<b>12.361.1203.2.052.0000 MANUNT DO TRANSP ESCOLAR FUNDEB 40%-REC ORDINARIOS</b>														
33903900	438	138.609,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.609,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1205.2.053.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%</b>														
31900401	439	26.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	440	2.370.466,00	0,00	165.000,00	0,00	132.033,19	0,00	2.474.467,02	60.998,98	25.185,70	2.474.467,02	244.453,91	2.474.467,02	0,00
31901300	441	425.047,00	0,00	20.000,00	0,00	21.792,47	0,00	422.909,35	22.137,65	1.443,56	422.909,35	1.443,56	422.909,35	0,00
31909200	442	507.704,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	443	21.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	43.365,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.125,00	240,00	1.300,00	12.125,00	1.450,00	11.925,00	200,00
33901800	445	24.630,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	446	235.966,00	0,00	27.000,00	0,00	41.182,38	38.137,32	220.377,91	42.588,09	27.539,20	209.457,91	28.132,73	195.240,59	25.137,32
33903100	447	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	448	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	449	28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,00	16.878,00	2.179,00	11.892,00	2.179,00	11.892,00	0,00
33903999	450	353.602,00	0,00	380.000,00	0,00	39.215,15	13.033,64	691.105,01	42.496,99	94.596,94	675.495,01	57.173,91	578.519,68	112.585,33
33909100	451	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	452	78.774,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,34	5.020,66	0,00	11.753,34	0,00	11.753,34	0,00
44905200	453	77.919,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	454	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	455	99.750,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a	Paçar		
Total do P. A.:		4.329.308,00	788.000,00	592.000,00	0,00	234.223,19	52.470,96	3.844.629,63	288.678,37	152.244,40	3.818.099,63	334.833,11	3.706.706,98	137.922,65
<b>12.361.1205.2.054.0000 MANUT. DO ENS. FUND. FUNDEB 49% - RECURSOS ORDINARIOS</b>														
31900400	456	5.355,00	0,00	0,00	0,00	2.436,48	0,00	2.863,52	2.491,48	0,00	2.863,52	0,00	2.863,52	0,00
31901100	457	136.994,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	458	31.141,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	459	21.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,24	3.613,76	0,00	17.977,24	0,00	17.977,24	0,00
31909600	460	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	461	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	14.376,00	200,00	1.100,00	200,00	1.100,00	0,00
33903000	462	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	16.069,00	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00
33903200	463	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	464	21.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	465	13.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,92	8.805,87	4.606,13	940,92	8.805,87	0,00	7.864,95	940,92
33909100	466	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	468	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.140,00	164.000,00	0,00	0,00	2.436,48	1.140,92	34.441,63	116.698,37	1.140,92	34.441,63	200,00	33.500,71	940,92
<b>12.365.1202.1.028.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REF DE UND ESCOLAR FUNDEB 40%</b>														
44905100	469	158.330,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.330,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.1202.1.029.0000 CONST. AMPL. REFORMA UNID ESCOLAR E. UNFANTIL FUNDE 40%</b>														
44905100	470	105.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.1202.2.055.0000 MANUTENÇÃO PESSOAL MEG ENSINO INFANTIL 60%</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900401	471	34.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	472	245.123,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	473	61.887,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		341.739,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.1202.2.056.0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>														
31900401	474	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	475	33.363,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	476	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	477	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	478	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	479	57.881,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	480	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	481	57.881,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	482	57.881,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	483	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	484	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	486	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.571,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.1208.2.057.0000 REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO EJA FUNDEB 60%</b>														
31900401	487	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	488	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	489	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	490	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.1208.2.058.0000 MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 40%</b>														
31900401	491	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	492	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	493	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	494	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	495	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	496	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	497	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	498	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	499	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.491,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
33909200	500	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	501	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	30.904,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Total da U. O.:		13.032.749,00	1.932.000,00	2.457.266,50	0,00	259.159,28	321.996,54	12.888.662,02	669.353,48	480.040,17	12.862.132,02	1.320.513,77	12.748.386,76	140.275,26
<b>09.03 F.M.E</b>														
<b>12.306.1211.2.059.0000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR</b>														
33903099	502	335.152,00	0,00	60.000,00	0,00	7.061,13	24.797,14	382.404,79	12.747,21	70.189,02	382.404,79	86.514,30	381.491,87	912,92
Total do P. A.:		335.152,00	0,00	60.000,00	0,00	7.061,13	24.797,14	382.404,79	12.747,21	70.189,02	382.404,79	86.514,30	381.491,87	912,92
<b>12.306.1211.2.060.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC ORDINARIO</b>														
33903000	503	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1201.2.061.0000 MANUT.DAS ATIVID. DO ENSINO FUND-FME- REC ORDINARIOS</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900401	504	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00			
31901101	505	592.905,00	92.771,00	0,00	0,00	54.689,33	0,00	495.310,67	4.823,33	8.198,41	495.310,67	56.530,70	495.310,67	0,00
31901300	506	158.583,00	101.000,00	0,00	0,00	42.863,97	0,00	57.136,03	446,97	0,00	57.136,03	0,30	55.682,13	1.453,90
31909200	507	102.270,00	50.000,00	356.000,00	0,00	200,33	0,00	407.911,07	358,93	0,00	407.911,07	0,00	407.911,07	0,00
33504300	508	2.315,00	0,00	190.000,00	0,00	1.040,00	23.480,00	191.400,00	915,00	0,00	167.920,00	23.480,00	167.920,00	23.480,00
33901300	509	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	510	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	5.880,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33901800	511	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	512	184.434,00	0,00	186.000,00	0,00	63.746,63	42.430,03	316.101,88	54.332,12	9.617,62	273.671,85	38.166,79	268.081,01	48.020,87
33903100	513	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	514	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	515	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	516	23.856,00	0,00	32.224,00	0,00	0,00	4.017,00	56.026,00	54,00	8.146,00	55.226,00	6.812,00	53.892,00	2.134,00
33903999	517	583.304,00	44.355,00	0,00	0,00	23.852,35	9.570,00	505.628,48	33.320,52	64.454,06	430.607,48	78.393,59	362.392,28	143.236,20
33909100	518	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	519	23.520,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	512.168,30	1.351,70	0,00	512.168,30	0,00	512.168,30	0,00
44905299	520	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	521	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	522	57.606,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.775.316,00	345.126,00	1.254.224,00	0,00	186.392,61	79.497,03	2.543.782,43	140.631,57	90.416,09	2.402.051,40	203.383,38	2.325.457,46	218.324,97
<b>12.361.1203.1.030.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
44905100	523	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1203.1.031.0000 CONST AMP. REF. REF ESC ENS FUND-REC ORDINARIOS</b>														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	524	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1203.2.062.0000 MANUT. TRANSP. ESCOLAR DA EDUC BASICA-REC VINCULADOS</b>														
33903099	525	56.670,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	526	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	527	295.586,00	30.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	809.752,81	833,19	72.856,62	799.779,28	72.856,62	799.779,28	9.973,53
Total do P. A.:		358.394,00	85.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	809.752,81	8.641,19	72.856,62	799.779,28	72.856,62	799.779,28	9.973,53
<b>12.361.1203.2.063.0000 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRERO NA ESCIOLA - PDDE-REC VINC</b>														
33903099	528	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	529	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	530	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	531	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.1203.2.064.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR PROG CAMINHO DA ESCOLA-REC VINC</b>														
44905200	532	210.000,00	200.000,00	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.:		210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.1210.2.065.0000 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADO</b>														
33903099	533	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	534	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	535	124.248,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.768,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.1212.2.066.0000 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO</b>														
33901800	536	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903099	537	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	538	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	539	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.032.0000 CONST AMPLIACAO REFORMA ESCOLA ENSINO INFANTIL PRO INFANCIA														
44905199	540	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.067.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FME														
31900401	541	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	542	39.270,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	543	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	544	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	545	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	546	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	548	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	549	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	550	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	551	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	552	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	553	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	554	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	555	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	556	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	557	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.177,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.1203.2.068.0000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEST A JOVENS E ADULTOS-REC VINC</b>														
31900401	558	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	559	50.979,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	560	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	561	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	562	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	563	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	564	107.541,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	565	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	566	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	567	117.347,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	568	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	569	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	570	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		297.171,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.1206.2.069.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC PROPRIOS</b>														
31900401	571	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	572	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900401	573	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	574	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	575	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	576	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903699	577	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	578	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	579	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	580	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	581	1.216,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.179,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.443.758,00	1.058.626,00	1.861.424,00	0,00	193.453,74	104.294,17	3.735.940,03	510.615,97	233.461,73	3.584.235,47	362.754,30	3.506.728,61	229.211,42
Total da U. G.:		16.476.507,00	2.990.626,00	4.318.690,50	0,00	452.613,02	426.290,71	16.624.602,05	1.179.969,45	713.501,90	16.446.367,49	1.683.268,07	16.255.115,37	369.486,68

## 99 CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

## 01.08 CAMARA MUNICIPAL

## 01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

31901101	1	997.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	33.403,59	871.403,59	96,41	151.828,92	871.403,59	151.828,92	871.403,59	0,00
31901300	2	210.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.632,77	184.632,77	367,23	34.173,33	184.632,77	34.173,33	184.632,77	0,00
33504100	3	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	4	16.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	63.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00	1.900,00	1.100,00	1.900,00	0,00
33903099	6	63.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	35.062,43	37.918,03	1.081,97	37.918,03	37.918,03	37.918,03	37.918,03	0,00
33903300	7	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.300,00	700,00	1.300,00	4.300,00	1.300,00	4.300,00	0,00
33903600	9	26.250,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	30.413,00	77.303,00	3.947,00	30.413,00	77.303,00	30.413,00	77.303,00	0,00
33903999	10	65.100,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	406.155,31	23.944,69	72.675,11	406.155,31	72.675,11	406.155,31	0,00
33909200	11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	12	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	52.500,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.443,00	24.943,00	12.557,00	22.443,00	24.943,00	22.443,00	24.943,00	0,00

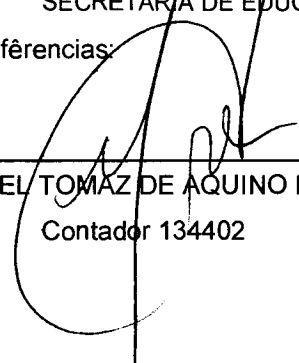
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
46907100	14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.680.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	128.354,79	1.608.555,70	71.444,30	351.851,39	1.608.555,70	351.851,39	1.608.555,70	0,00
Total da U. O.:		1.680.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	128.354,79	1.608.555,70	71.444,30	351.851,39	1.608.555,70	351.851,39	1.608.555,70	0,00
Total da U. G.:		1.680.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	128.354,79	1.608.555,70	71.444,30	351.851,39	1.608.555,70	351.851,39	1.608.555,70	0,00
Total Orç.:		42.906.281,00	14.987.330,50	14.927.330,50	60.000,00	2.466.129,36	1.855.444,65	37.985.570,52	4.920.710,48	3.248.946,67	37.137.892,91	4.770.659,81	36.032.446,85	1.953.123,67

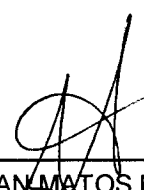
**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000400	IRRF	0,00	170.148,71	296.820,58
100000401	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	7.267,13	15.631,13	76.862,02
100000402	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	2.604,84	207.018,96	1.548.663,56
100000403	FALTAS	0,00	9.694,93	9.976,79
100000404	CONSIGNAÇÃO CEF	5.223,43	16.102,56	112.548,54
100000405	CONSIGNAÇÃO BB	3.401,60	74.952,84	187.966,88
100000406	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (FIXA)	9.270,96	16.875,61	39.619,82
100000413	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.953,29	6.953,29	45.845,94
100000447	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.865,01	244.772,96	476.784,09
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	31.548,83
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	158.983,22
100010000	Salario Família	0,00	8.811,39	121.918,21
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.577,00	64.382,70
100060000	ISS	0,00	27.262,11	54.636,04
101000027	CAUÇÕES PREFEITURA	7.840,30	0,00	13.182,75
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	140.000,00	1.680.000,00
200000037	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	2.105,90	2.105,90
200000038	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.682,48	6.682,48
200000043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMH	0,00	435,53	435,53

200000049	SALARIO FAMILIA - CMH	0,00	349,92	349,92
200000051	Devolução duodécimos da Câmara	0,00	71.444,30	71.444,30
200040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	100.976,32	100.976,32
Total Extra Orçamentário:		69.426,56	1.125.795,94	5.101.734,42

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA	1.793.195,20	13.615.551,62
3	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	113.850,00
4	SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO	2.500,00	15.052,73
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	521.944,56
Total das Transfêrencias:		1.795.695,20	14.266.398,91

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
Contador 134402

  
\_\_\_\_\_  
VANDERLAN MATOS DA CRUZ  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Eres Maura Oliveira



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**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 Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA**

			<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>818.145,30</b>
<b>U.O.: 0501</b>	<b>FUNDO GERAL</b>			
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>	
326	CEF	647.016-8 ( convenio )		188.970,26
			<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>188.970,26</b>
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>1.007.115,56</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.007.115,56 (Um Milhão, Sete Mil e Cento e Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	159	B.B	5.306-6 ( BB S/A - PMHIDROLAN		
						Saldo Inicial:	210.925,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	210.413,59 (C	511,88	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	161	B.B	5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND		
						Saldo Inicial:	107.745,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	107.745,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	164	B.B	6.185-9 ( BB S/A PMHIDROLAND		
						Saldo Inicial:	247,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	247,17 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	169	B.B	10.399-3 ( BB S/A PM HIDROLAND		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	0 -	0,00 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	172	B.B	11.631-9 ( BB S/A PM HIDROLAN		
						Saldo Inicial:	1.017,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	1.017,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	173	B.B	11.668-8 ( BB S/A PMHIDROLANDI		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	0,00 (C	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA**

U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	174	B.B	12.439-7 ( BB S/A- PMHIDROLAND		
						Saldo Inicial:	454,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	454,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	175	B.B	12.449-4 ( BB S/A PM 12449		
						Saldo Inicial:	3,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	3,95 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	177	B.B	12.603-9 ( BB S/A PM 12603		
						Saldo Inicial:	118,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	118,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	179	B.B	12.921-6 ( BB S/A PM HIDR		
						Saldo Inicial:	39,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	39,96 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	180	B.B	12.929-1 ( BB PM HIDROLAND		
						Saldo Inicial:	50,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	50,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	181	B.B	18.517-5 ( BB S/A PM HIDROLAND.		
						Saldo Inicial:	4.414,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	4.414,59 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	182	B.B	20.638-5 ( BB S/ PM HIDROLANDI		
						Saldo Inicial:	6,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	6,64 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	183	B.B	283.141-4 ( BB S/A PM ICMS D		
						Saldo Inicial:	781,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	781,60 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	242	B.B	13.542-9 ( BB S/A-CONV,. SEDUC		
						Saldo Inicial:	12,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	12,57 (C	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA**

U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	248	B.B	13.530-5 ( BB S/A-PMH- MSD-KITS		
						Saldo Inicial:	81,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	81,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	258	BRAD	20-8 ( CEF-BB-SA-FG-ICMS		
						Saldo Inicial:	133.662,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	2 -	133.662,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	267	CEF	647.085-0 ( CEF-MICIDADES-PAVIME		
						Saldo Inicial:	144.261,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	19.004,09 (C	95.257,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	95.257,69 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	288	B.B	14.479-7 ( CONV PMH REF DO G.F.		
						Saldo Inicial:	164,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	164,80 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	299	CEF	647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENTACAO		
						Saldo Inicial:	41.142,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	41.142,93 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	303	CEF	609.820-0 ( CEF-PMH-CONV. DENOCS		
						Saldo Inicial:	1.576,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	1.562,24 (C	14,50	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	309	CEF	647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO-		
						Saldo Inicial:	26.576,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	26.576,61 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	314	CEF	647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO		
						Saldo Inicial:	87.562,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -	87.562,49 (C	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA**

U.G.: 2	PMH	U.O.: 0201	FUNDO GERAL	324	B.B	15.208-0 ( PM HIDRO CIP
						Saldo Inicial: 27.352,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	27.352,24 (C	0,00 (D)

U.G.: 2	PMH	U.O.: 0501	FUNDO GERAL	326	CEF	647.016-8 ( convenio )
						Saldo Inicial: 188.970,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	188.970,26 (C	0,00 (D)

\_\_\_\_\_  
 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO

Contador 18434

\_\_\_\_\_  
 VANDERLAN MOUTOS DA CRUZ

Tesoureiro  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Eric Manoel Oliveira

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 307 Conta: BRAD 1.171-1 ( PMH-FG-BRADESCO-IMPO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>
01/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 01120003	Out	01122017 -	5.171,96	0,00	5.171,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.171,96</i>	<i>0,00</i>
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 14120012	Out	14122017 -	111,44	0,00	5.283,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>111,44</i>	<i>0,00</i>
15/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 15120016	Out	15122017 -	137,24	0,00	5.420,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>137,24</i>	<i>0,00</i>
18/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 18120006	Out	18122017 -	263,44	0,00	5.684,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>263,44</i>	<i>0,00</i>
19/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 20120028	Out	20122017 -	60,38	0,00	5.744,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>60,38</i>	<i>0,00</i>
20/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 20120027	Out	20122017 -	89,39	0,00	5.833,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,39</i>	<i>0,00</i>
21/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 21120027	Out	21122017 -	287,19	0,00	6.121,04 D
21/12	<u>THALYSON RODRIGUES CAMPOS</u>	DO 21120052	Out	21120052 -	0,00	485,00	5.636,04 D
21/12	<u>LUISA LUYANE CAMELO DE SOUSA</u>	DO 21120016	Out	211216 -	0,00	582,00	5.054,04 D
21/12	<u>ANTONIO SAVIO SAMPAIO</u>	DO 21120053	Out	211253 -	0,00	776,00	4.278,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>287,19</i>	<i>1.843,00</i>
22/12	<u>ANTONIA DE MARIA MARTINS</u>	DO 22120030	Out	221230 -	0,00	1.086,40	3.191,64 D
22/12	<u>ANTONIA LUCIA GOMES DE</u>	DO 22120055	Out	221255 -	0,00	582,00	2.609,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.668,40</i>
26/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 26120013	Out	26122017 -	448,99	0,00	3.058,63 D
26/12	<u>M MIRANDA BARROS</u>	DO 26120006	Out	261206 -	0,00	1.999,06	1.059,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>448,99</i>	<i>1.999,06</i>
28/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 28120020	Out	28122017 -	117,24	0,00	1.176,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>117,24</i>	<i>0,00</i>
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 29120093	Out	29122017 -	914,65	0,00	2.091,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>914,65</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>7.601,92</i>	<i>5.510,46</i>



Bradesco

Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA | CNPJ: 007.707.680/0001-27

Nome do usuário: vanderlan matos da cruz

Data da operação: 25/01/2018 - 18h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05391   0001171-1	3.096,37	3.096,37

**Extrato de: Ag: 5391 | CC: 0001171-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				914,65
01/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	39,44		954,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	39,44		993,53
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	39,44		1.032,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	39,44		1.072,41
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	206,36		1.278,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		1.318,21
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	220100	78,88		1.397,09
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	221100	11,83		1.408,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	160,00		1.568,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		1.608,36
06/12/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0417maq003925seq02313	3925313	56.000,00		57.608,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	180,90		57.789,26
11/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	152,00		57.941,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	118,32		58.059,58
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	850566		-56.000,00	2.059,58
12/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	150,00		2.209,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	168,00		2.377,58
13/12/2017	TRANSF C/C BDN Comercial J. Prado & Carvalho Lt	3181146	11,88		2.389,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.397,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	29,93		2.427,39
14/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	228100	64,28		2.491,67
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	229100	103,65		2.595,32
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	230100	36,38		2.631,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	231100	110,05		2.741,75
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	232100	14,27		2.756,02
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	233100	441,19		3.197,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	234100	2.591,50		5.788,71
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	39,44		5.828,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
15/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.836,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.844,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.852,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.860,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	40,00		5.900,15	
	DEPOSITO C/C BDN Ags5391maq053181seq04601	3181601	8,00		5.908,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	8,00		5.916,15	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	11,84		5.927,99	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	11,84		5.939,83	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	39,44		5.979,27	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	42,12		6.021,39	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.029,39	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.037,39	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	163,48		6.200,87	
18/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391064	160,00		6.360,87	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.368,87	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.376,87	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.384,87	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.392,87	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	39,44		6.432,31	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.440,31	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.448,31	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.456,31	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		6.464,31	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	17,23		6.481,54	
	19/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.489,54
		DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.497,54
		DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.505,54
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO		5391070	8,00		6.513,54	
20/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	28,38		6.541,92	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.549,92	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.557,92	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.565,92	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.573,92	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	33,17		6.607,09	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	24,22		6.631,31	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		6.670,75
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		6.710,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.718,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.726,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		6.734,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	16,13		6.750,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	26,89		6.777,21
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		6.816,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,44		6.856,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	62,41		6.918,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO SAVIO SAMPAIO MARTINS DE	5391992		-776,00	6.142,50
	TRANSF CC PARA CP PJ THALYSON RODRIGUES CAMPOS	5391772		-485,00	5.657,50
TRANSF CC PARA CP PJ LUIZA LUYANE CAMELO DE SOUSA	5391996		-582,00	5.075,50	
22/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		5.083,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		5.091,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		5.099,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		5.107,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	45,19		5.152,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.160,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.168,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.176,69
	DEP DINH CDRRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.184,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		5.192,69
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIA DE MARIA MARTINS GOMES	5391761		-1.086,40	4.106,29
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIA LUCIA GOMES OLIVEIRA	5391762		-582,00	3.524,29
26/12/2017	TRANSF C/C BDN Antonio Carlito Gomes	2524563	51,76		3.576,05
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	81100	33,52		3.609,57
	TRANSF CP AUTOAT Antonio Aldeni de Farias	1485004	65,12		3.674,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		3.682,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		3.690,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		3.698,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	20,45		3.719,14
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	40,66		3.759,80
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		3.767,80
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	12,62		3.780,42
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	16,69		3.797,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
28/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	28,40		3.825,51	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	147,77		3.973,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ M MIRANDA BARROS ME	5393658		-1.999,06	1.974,22	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		1.982,22	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	8,00		1.990,22	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	31,26		2.021,48	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.029,48	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.037,48	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.045,48	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.053,48	
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	37,98		2.091,46	
	<b>Total</b>			<b>62.687,27</b>	<b>-61.510,46</b>	<b>2.091,46</b>

Os dados acima têm como base 25/01/2018 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.412,34
24/01/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	39,32		2.451,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391070	50,00		2.501,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	8,00		2.509,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5391072	39,32		2.548,98
25/01/2018	DEP DINH CORRESP BANC	5391070	50,00		2.598,98
	DEP DINH CORRESP BANC	5391070	39,32		2.638,30
	DEP DINH CORRESP BANC	5391072	50,00		2.688,30
	DEP DINH CORRESP BANC	5391072	39,32		2.727,62
	DEP DINH CORRESP BANC	5391072	7,86		2.735,48
	DEP DINH CORRESP BANC	5391072	39,32		2.774,80
	DEP DINH CORRESP BANC	5391072	38,15		2.812,95
	DEPOSITO EM DINHEIRO	433102	39,32		2.852,27
	DEPOSITO EM DINHEIRO	434102	50,00		2.902,27
	DEP DINH CORRESP BANC	5391064	45,82		2.948,09
	DEP DINH CORRESP BANC	5391064	98,28		3.046,37
DEP DINH CORRESP BANC	5391064	50,00		3.096,37	
<b>Total</b>			<b>684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,37</b>



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 333 Conta: CEF 71.002-7 ( PMH ESTAÇÃO FAM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>6.202,73 D</b>
01/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 01120001	Out	01122017 -	60.000,00	0,00	66.202,73 D
01/12	<u>NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS</u>	DO 01120027	Out	12 -	0,00	66.000,00	202,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>60.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120092	Out	29122017 -	120,02	0,00	322,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>120,02</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>60.120,02</i>	<i>66.000,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	322,75	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/006/00071002-7  
Nome: PMH CONV ESTACAO FAMILIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMH CONV ESTACAO FAMILIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322,29C	55,237245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322,75C	55,237245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/006/00071002-7  
Nome: PMH CONV ESTACAO FAMILIA  
Período: de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/11/2017	170851	CD S2 OB47	60.000,00C	60.000,00C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	60.000,00D	0,00
17/11/2017	145170	DB OBT CE	66.000,00D	66.000,00D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	66.000,00C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

1423/006/00110001-9

Nome:

P M HIDROLANDIA PT SAUDE BASICA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,42C

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 325 Conta: B.B 15.282-X ( PMH-TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>207,20 D</b>
12/12	<u>TELEMAR NORTE E LESTE S/A</u>	RO 12120007	Out	12122017 -	145.454,56	0,00	145.661,76 D
12/12	<u>TELEMAR NORTE E LESTE S/A</u>	RO 12120008	Out	12122017 -	85.423,88	0,00	231.085,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>230.878,44</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 10431	Out	12 -	160,87	0,00	231.246,51 D
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T- 10432	Out	12 -	0,00	184.863,62	46.382,89 D
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T- 10433	Out	12 -	0,00	201,08	46.181,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>160,87</i>	<i>185.064,70</i>	
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120003	Out	12582 -	0,00	7.206,65	38.975,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.206,65</i>	
21/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T- 10438	Out	12 -	0,00	38.969,04	6,12 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120046	Out	15282 -	0,00	6,12	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>38.975,16</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>231.039,31</i>	<i>231.246,51</i>	



**Extrato conta corrente**

A336161253386528012  
16/01/2018 13:00:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 15282-X PMH - TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,08 C
12/12/2017		0000	14134	612 Crédito TELEMAR	200.300	230.878,44 C	231.079,52 C
TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERAC							
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	160,87 C	
13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO							
13/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.278.370.101	27.705,41 *	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	184.863,62 D	
13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO							
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	201,08 D	
13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO							
13/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.278.370.101	27.705,41 D	18.470,28 C
14/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.480.001	27.705,41 C	46.175,69 C
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	7.206,65 D	38.969,04 C
COELCE CIA ENERGETICA CE							
21/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	38.969,04 D	0,00 C
21/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO							
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161253386528013  
16/01/2018 13:01:10

**Cliente**

---

Agência	3728-1
Conta	15282-X PMH - TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122063  
09/01/2018 11:32:57

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 5306-6 PREF MUN HIDROLANDIA-FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179.405,10			50.754,662599		
01/12/2017	RESGATE	13.393,94			3.788,719360	3,535215657	46.965,943239
	Aplicação 30/10/2017	11,32			3,202794		
	Aplicação 17/11/2017	199,90			56,545512		
	Aplicação 21/11/2017	0,65			0,184048		
	Aplicação 30/11/2017	13.182,07			3.728,787006		
04/12/2017	RESGATE	1.150,00			325,257163	3,535663875	46.640,686076
	Aplicação 30/11/2017	1.150,00			325,257163		
05/12/2017	RESGATE	29.107,37			8.231,462910	3,536111420	38.409,223166
	Aplicação 30/11/2017	29.107,37			8.231,462910		
07/12/2017	APLICAÇÃO	669.707,59			189.343,874004	3,536991062	227.753,097170
08/12/2017	APLICAÇÃO	172.455,72			48.752,595856	3,537364872	276.505,693026
11/12/2017	RESGATE	689.801,08			194.986,350338	3,537689068	81.519,342688
	Aplicação 30/11/2017	135.879,89			38.409,223166		
	Aplicação 07/12/2017	553.921,19			156.577,127172		
12/12/2017	RESGATE	88.156,72			24.916,859175	3,538035006	56.602,483513
	Aplicação 07/12/2017	88.156,72			24.916,859175		
13/12/2017	RESGATE	156.822,99			44.319,939961	3,538429658	12.282,543552
	Aplicação 07/12/2017	27.776,28			7.849,887657		
	Aplicação 08/12/2017	129.046,71			36.470,052304		
14/12/2017	RESGATE	8.084,02			2.284,406687	3,538783198	9.998,136865
	Aplicação 08/12/2017	8.084,02			2.284,406687		
15/12/2017	RESGATE	32.689,39			9.236,481676	3,539160380	761,655189
	Aplicação 08/12/2017	32.689,39			9.236,481676		
18/12/2017	RESGATE	2.300,84			650,039189	3,539540443	111,616000
	Aplicação 08/12/2017	2.300,84			650,039189		
20/12/2017	APLICAÇÃO	82.086,55			23.186,234400	3,540313989	23.297,850400
21/12/2017	RESGATE	25.463,79			7.191,752526	3,540693302	16.106,097874
	Aplicação 08/12/2017	395,20			111,616000		
	Aplicação 20/12/2017	25.068,59			7.080,136526		
22/12/2017	RESGATE	31.978,79			9.030,827340	3,541069804	7.075,270534
	Aplicação 20/12/2017	31.978,79			9.030,827340		
27/12/2017	RESGATE	23.427,40			6.614,484214	3,541833232	460,786320
	Aplicação 20/12/2017	23.427,40			6.614,484214		
28/12/2017	APLICAÇÃO	291.585,34			82.317,556776	3,542201098	82.778,343096
29/12/2017	RESGATE	82.834,70			23.382,639805	3,542572639	59.395,703291
	Aplicação 20/12/2017	1.632,37			460,786320		
	Aplicação 28/12/2017	81.202,33			22.921,853485		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210.413,59			59.395,703291		59.395,703291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.405,10
APLICAÇÕES (+)	1.215.835,20
RESGATES (-)	1.185.211,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,32
SALDO ATUAL =	210.413,59

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 267 Conta: CEF 647.085-0 ( CEF-MICIDADES-PAVIME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.170,28 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120082	Out	29122017 -	133,75	0,00	113.304,03 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120083	Out	29122017 -	957,75	0,00	114.261,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.091,50</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.091,50</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	19.004,09	95.257,69 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	95.257,69	0,00 D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 1423/006/00647085-0  
Nome: PM HIDROLANDIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

1423/013/00647085-2

Nome:

P M H P S BASICA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.923,23C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	80,86C	19.004,09C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			19.004,09C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647085-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.123,94C	16.303,057628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.257,69C	16.303,057628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 299    Conta: CEF    647.006-0 ( CEFFG-PAVIMENTACAO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.563,38 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120080	Out	29122017 -	122,77	0,00	40.686,15 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120081	Out	29122017 -	456,78	0,00	41.142,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>579,55</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>579,55</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	41.142,93	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/006/00647006-0  
Nome: PM HIDROLANDIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647006-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.020,16C	27.850,883129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.142,93C	27.850,883129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 303      Conta: CEF      609.820-0 ( CEF-PMH-CONV. DENOCS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.574,55 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120078	Out	29122017 -	2,19	0,00	1.576,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,19</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2,19</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.562,24	14,50 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/006/00609820-0  
Nome: MUNICIPIO DE HIDROLANDIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		14,50C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00609820-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.560,05C	267,372667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.562,24C	267,372667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 301    Conta: CEF    647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT HOSP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>102.219,91 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120088	Out	29122017 -	436,79	0,00	102.656,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>436,79</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>436,79</i>	<i>0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	102.656,70	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

1423/013/00647091-7

Nome:

PREFEITURA M HIDROLAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.219,91C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	436,79C	102.656,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			102.656,70C

REM

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 309      Conta: CEF      647.008-7 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO-

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.947,31 D</b>
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AR 30110071	Out	30112017 -	0,00	745,04	26.202,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>745,04</i>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120087	Out	29122017 -	374,34	0,00	26.576,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>374,34</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>374,34</i>	<i>745,04</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	26.576,61	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00647008-7

Nome:

PM HIDROLANDIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647008-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.497,31C	17.990,512164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.576,61C	17.990,512164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 314 Conta: CEF 647.015-0 ( CEF-FG-PAVIMENTACAO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>87.301,21 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120086	Out	29122017 -	261,28	0,00	87.562,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>261,28</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>261,28</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	87.562,49	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00647015-0

Nome:

MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647015-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.301,21C	59.273,699622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.562,49C	59.273,699622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**

 **FUNDO GERAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 326 Conta: CEF 647.016-8 ( convenio )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.934,28 D</b>
21/12	<u>BRAD 20-8 (</u>	T+	10621	Out	12 -	528,05	0,00	36.462,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>528,05</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	29120084	Out	29122017 -	152.400,00	0,00	188.862,33 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO	29120085	Out	29122017 -	107,93	0,00	188.970,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>152.507,93</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>153.035,98</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF	12	Out	12 -	0,00	188.970,26	0,00 D
-------	----------------------	-----	----	-----	------	------	------------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00647016-8

Nome:

MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
21/12/2017	596228	CRED TEV	528,05C	528,05C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	528,05D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	152.400,00C	152.400,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	152.400,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647016-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.934,28C	24.397,804052
Aplicações	152.928,05C	103.521,887115
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.970,26C	127.919,691167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	528,05C	357,711890
29 / 12	APLICACAO	152.400,00C	103.164,175224

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00000020-8

Nome:

MUNIC DE HIDROLANDIA P MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.152,42C	2.152,42C
05/12/2017	047356	REP ICMS	90.810,38C	92.962,80C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	92.962,80D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	139,69C	139,69C
12/12/2017	047356	REP IPVA	272,90C	412,59C
12/12/2017	047356	REP IPVA	69,27C	481,86C
12/12/2017	047356	REP ICMS	39.402,67C	39.884,53C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	300,00D	39.584,53C
12/12/2017	047367	SERV CEDID	1.864,81D	37.719,72C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	37.719,72D	0,00
14/12/2017	117006	ENVIO TED	197.400,00D	197.400,00D
14/12/2017	117006	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	197.408,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	197.408,65C	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	897,44C	897,44C
18/12/2017	047356	REP IPVA	68,73C	966,17C
18/12/2017	047356	REP IPVA	184,06C	1.150,23C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.150,23D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	1.006,67C	1.006,67C
19/12/2017	047356	REP IPVA	246,99C	1.253,66C
19/12/2017	047356	REP ICMS	48.698,37C	49.952,03C
19/12/2017	047356	REP ICMS	11.545,59C	61.497,62C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	61.497,62D	0,00
20/12/2017	138020	ENVIO TED	62.000,00D	62.000,00D
20/12/2017	138020	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.008,65C	0,00
21/12/2017	596228	TEV MESM T	528,05D	528,05D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	528,05C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	450,43C	450,43C
26/12/2017	047356	REP IPVA	724,50C	1.174,93C
26/12/2017	047356	REP IPVA	163,54C	1.338,47C
26/12/2017	047356	REP IPVA	230,21C	1.568,68C
26/12/2017	047356	REP IPVA	384,02C	1.952,70C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.952,70D	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	160.800,78C	160.800,78C
27/12/2017	000001	CRED TED	24.000,00C	184.800,78C
27/12/2017	000001	CRED TED	25.500,00C	210.300,78C
27/12/2017	136484	ENVIO TED	25.274,09D	185.026,69C
27/12/2017	136484	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.018,04C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	20.723,91D	164.294,13C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	5.093,38D	159.200,75C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	159.200,75D	0,00
28/12/2017	149947	ENVIO TED	21.000,00D	21.000,00D
28/12/2017	331663	TEV MESM T	6.663,78D	27.663,78D
28/12/2017	149947	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.672,43D



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNIC DE HIDROLANDIA P MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00000020-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.671,86C	11.426,727254
Aplicações	354.483,82C	60.700,804696
Resgates	287.617,78D	49.251,576146
Rendimento Bruto no Mês	124,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.662,70C	22.875,955803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	92.962,80C	15.928,638558
12 / 12	APLICACAO	37.719,72C	6.460,695913
14 / 12	RESGATE	197.408,65D	33.808,048461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.150,23C	196,961609
19 / 12	APLICACAO	61.497,62C	10.529,958205
20 / 12	RESGATE	62.008,65D	10.616,764416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	528,05D	90,403145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.952,70C	334,264213
27 / 12	APLICACAO	159.200,75C	27.250,286195
28 / 12	RESGATE	27.672,43D	4.736,360123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 161 Conta: B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.258,30 D</b>
07/12	<u>TELEFONICA BRASIL S.A</u>	RO 07120027	Out	07122017 -	198,84	0,00	5.457,14 D
07/12	<u>ALFREDO SOUSA ALVES</u>	DO 07120001	Cqe	852373 - 8	0,00	1.498,65	3.958,49 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>198,84</b>	<b>1.498,65</b>	
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08120003	Out	08122017 -	69,12	0,00	4.027,61 D
08/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 08120006	Out	08122017 -	1.799,97	0,00	5.827,58 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 08120007	Out	08122017 -	1.291,87	0,00	7.119,45 D
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 08120003	Out	08122017 -	0,00	10,36	7.109,09 D
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 08120003	Out	08122017 -	0,00	13,82	7.095,27 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA</u>	DO 08120002	Out	5308 -	0,00	0,55	7.094,72 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.160,96</b>	<b>24,73</b>	
11/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	RO 11120168	Out	11122017 -	2.248,95	0,00	9.343,67 D
11/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 11120169	Out	11122017 -	1.420,29	0,00	10.763,96 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.669,24</b>	<b>0,00</b>	
13/12	<u>B.B 15.282-X ( PMH-TRIBUTOS</u>	T+ 10432	Out	12 -	184.863,62	0,00	195.627,58 D
13/12	<u>B.B 15.282-X ( PMH-TRIBUTOS</u>	T+ 10433	Out	12 -	201,08	0,00	195.828,66 D
13/12	<u>SEDUC - SECRETARIA DA</u>	RO 13120024	Out	13122017 -	366,38	0,00	196.195,04 D
13/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 13120045	Out	11214 -	0,00	9.500,00	186.695,04 D
13/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9674	Out	12 -	0,00	25.000,00	161.695,04 D
13/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9675	Out	12 -	0,00	7.000,00	154.695,04 D
13/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9802	Out	12 -	0,00	6.100,00	148.595,04 D
13/12	<u>B.B 15.282-X ( PMH-TRIBUTOS</u>	T- 10431	Out	12 -	0,00	160,87	148.434,17 D
13/12	<u>F. ODIR TIMBÓ PARENTE ME</u>	DO 13120015	Out	121301 -	0,00	1.950,00	146.484,17 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120070	Out	121302 -	0,00	6.661,97	139.822,20 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120054	Out	121303 -	0,00	8.460,84	131.361,36 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120071	Out	121304 -	0,00	504,68	130.856,68 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120072	Out	121305 -	0,00	383,44	130.473,24 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120073	Out	121306 -	0,00	7.614,54	122.858,70 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120085	Out	121307 -	0,00	6.883,58	115.975,12 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120086	Out	121307 -	0,00	2.076,74	113.898,38 D
13/12	<u>SEGURADORA LIDER - SEGURO</u>	DO 13120014	Out	121308 -	0,00	67,84	113.830,54 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120023	Out	1482 -	0,00	425,52	113.405,02 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120024	Out	1482 -	0,00	1.142,60	112.262,42 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120025	Out	1482 -	0,00	776,18	111.486,24 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120026	Out	1482 -	0,00	851,83	110.634,41 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120027	Out	1482 -	0,00	851,83	109.782,58 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120028	Out	1482 -	0,00	972,79	108.809,79 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120029	Out	1482 -	0,00	851,83	107.957,96 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120030	Out	1482 -	0,00	1.596,49	106.361,47 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120031	Out	1482 -	0,00	1.506,66	104.854,81 D
13/12	<u>TEREZINHA SIPAÚBA TIMBÓ-ME</u>	DO 13120047	Out	15243 -	0,00	1.750,00	103.104,81 D
13/12	<u>VEXNET TELECON INFORMATICA</u>	DO 13120058	Out	28674 -	0,00	3.450,00	99.654,81 D
13/12	<u>F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME</u>	DO 13120007	Out	32135 -	0,00	5.260,00	94.394,81 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 161 Conta: B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94.394,81 D</b>
13/12	<u>JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME</u>	DO 13120001	Out	499644 -	0,00	4.996,44	89.398,37 D	
13/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 13120087	Out	5308 -	0,00	1.665,36	87.733,01 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120088	Out	5308 -	0,00	9,40	87.723,61 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120089	Out	5308 -	0,00	719,52	87.004,09 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120090	Out	5308 -	0,00	200,53	86.803,56 D	
13/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 13120091	Out	5308 -	0,00	54.660,24	32.143,32 D	
13/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO 13120022	Out	57838 -	0,00	4.200,00	27.943,32 D	
13/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO 13120004	Out	5868 -	0,00	12.308,96	15.634,36 D	
13/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO 13120019	Out	5868 -	0,00	9.963,25	5.671,11 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>185.431,08</b>	<b>190.523,93</b>		
14/12	<u>BRAD 20-8 (</u>	T+ 10479	Out	12 -	197.400,00	0,00	203.071,11 D	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 14120002	Out	14122017 -	222,89	0,00	203.294,00 D	
14/12	<u>MARLENE SOARES DA SILSA</u>	DO 14120005	Out	02 -	0,00	1.455,00	201.839,00 D	
14/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 14120018	Out	107840 -	0,00	5.150,00	196.689,00 D	
14/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9690	Out	12 -	0,00	9.000,00	187.689,00 D	
14/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9803	Out	12 -	0,00	57.000,00	130.689,00 D	
14/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9805	Out	12 -	0,00	18.300,00	112.389,00 D	
14/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9806	Out	12 -	0,00	47.300,00	65.089,00 D	
14/12	<u>SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA</u>	DO 14120038	Out	121402 -	0,00	4.500,00	60.589,00 D	
14/12	<u>IREM MOURA OLIVEIRA</u>	DO 14120040	Out	121403 -	0,00	300,00	60.289,00 D	
14/12	<u>IREM MOURA OLIVEIRA</u>	DO 14120041	Out	121404 -	0,00	300,00	59.989,00 D	
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 14120047	Out	237 -	0,00	11.229,52	48.759,48 D	
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 14120048	Out	237 -	0,00	2.003,58	46.755,90 D	
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 14120049	Out	237 -	0,00	235,72	46.520,18 D	
14/12	<u>C. H VIEIRA - ME</u>	DO 14120032	Out	31507 -	0,00	1.983,65	44.536,53 D	
14/12	<u>F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME</u>	DO 14120003	Out	32135 -	0,00	6.080,00	38.456,53 D	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120046	Out	5308 -	0,00	47,00	38.409,53 D	
14/12	<u>DIEGO AUGUSTO RODRIGUES</u>	DO 14120004	Out	5308 -	0,00	1.501,56	36.907,97 D	
14/12	<u>RAIMUNDO NONATO PAULINO</u>	DO 14120039	Out	9798 -	0,00	100,00	36.807,97 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>197.622,89</b>	<b>166.486,03</b>		
15/12	<u>SEDUC - SECRETARIA DA</u>	RO 15120015	Out	15122017 -	357,00	0,00	37.164,97 D	
15/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T- 10344	Out	12 -	0,00	31.530,00	5.634,97 D	
15/12	<u>FRANCISCO FABIANO DA SILVA</u>	DO 15120014	Out	121501 -	0,00	921,50	4.713,47 D	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120044	Out	161 -	0,00	9,40	4.704,07 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>357,00</b>	<b>32.460,90</b>		
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 19120004	Out	19122017 -	21,21	0,00	4.725,28 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>21,21</b>	<b>0,00</b>		
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120019	Out	20122017 -	12,22	0,00	4.737,50 D	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120019	Out	20122017 -	0,00	1,83	4.735,67 D	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120019	Out	20122017 -	0,00	2,44	4.733,23 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA</u>	DO 20120071	Out	5308 -	0,00	0,09	4.733,14 D	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 161 Conta: B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.733,14 D</b>
<i>Total Diário:</i>					<i>12,22</i>	<i>4,36</i>		
21/12	<u>B.B 15.282-X ( PMH-TRIBUTOS</u>	T+ 10438	Out	12 -	38.969,04	0,00	43.702,18 D	
21/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 10466	Out	12 -	500,00	0,00	44.202,18 D	
21/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9662	Out	12 -	0,00	250,00	43.952,18 D	
21/12	<u>NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 21120030	Out	122101 -	0,00	800,00	43.152,18 D	
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120002	Out	13623 -	0,00	868,58	42.283,60 D	
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120003	Out	13623 -	0,00	316,29	41.967,31 D	
21/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 21120035	Out	13819 -	0,00	35.000,00	6.967,31 D	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120047	Out	5308 -	0,00	9,40	6.957,91 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>39.469,04</i>	<i>37.244,27</i>		
22/12	<u>SEDUC - SECRETARIA DA</u>	RO 22120018	Out	22122017 -	565,20	0,00	7.523,11 D	
22/12	<u>ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITÃO</u>	DO 22120047	Out	02 -	0,00	800,00	6.723,11 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120048	Out	02 -	0,00	18,80	6.704,31 D	
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120022	Out	02 -	0,00	1.382,00	5.322,31 D	
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120049	Out	02 -	0,00	85,34	5.236,97 D	
22/12	<u>IGOR LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 22120039	Out	122201 -	0,00	1.137,81	4.099,16 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>565,20</i>	<i>3.423,95</i>		
26/12	<u>BRAD 20-8 (</u>	T+ 10461	Out	12 -	6.714,36	0,00	10.813,52 D	
26/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26120010	Out	26122017 -	4.260,77	0,00	15.074,29 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.975,13</i>	<i>0,00</i>		
27/12	<u>B.B 10.399-3 ( BB S/A PM</u>	T+ 10459	Out	12 -	18.212,53	0,00	33.286,82 D	
27/12	<u>FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 27120010	Out	27122017 -	13.200,00	0,00	46.486,82 D	
27/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9655	Out	12 -	0,00	4.760,00	41.726,82 D	
27/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9656	Out	12 -	0,00	8.900,00	32.826,82 D	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120025	Out	12 -	0,00	18,80	32.808,02 D	
27/12	<u>BRAD 20-8 (</u>	T- 10455	Out	12 -	0,00	25.500,00	7.308,02 D	
27/12	<u>CARTORIO DE NOTAS E</u>	DO 27120019	Out	122701 -	0,00	1.953,00	5.355,02 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>31.412,53</i>	<i>41.131,80</i>		
28/12	<u>BRAD 20-8 (</u>	T+ 10446	Out	12 -	21.000,00	0,00	26.355,02 D	
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120001	Out	28122017 -	71.444,30	0,00	97.799,32 D	
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120002	Out	28122017 -	283,41	0,00	98.082,73 D	
28/12	<u>FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120011	Out	28122017 -	82.586,37	0,00	180.669,10 D	
28/12	<u>FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120012	Out	28122017 -	2.415,72	0,00	183.084,82 D	
28/12	<u>FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120013	Out	28122017 -	299,79	0,00	183.384,61 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120015	Out	28122017 -	272,19	0,00	183.656,80 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120016	Out	28122017 -	3.608,51	0,00	187.265,31 D	
28/12	<u>FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 28120017	Out	28122017 -	1.639,70	0,00	188.905,01 D	
28/12	<u>FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 28120018	Out	28122017 -	13.744,78	0,00	202.649,79 D	
28/12	<u>FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</u>	RO 28120019	Out	28122017 -	481,13	0,00	203.130,92 D	
28/12	<u>FMAS-FUNDO M. DE ASSISTENCIA</u>	RO 28120023	Out	28122017 -	2.753,72	0,00	205.884,64 D	
28/12	<u>FMAS-FUNDO M. DE ASSISTENCIA</u>	RO 28120024	Out	28122017 -	1.975,24	0,00	207.859,88 D	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 161 Conta: B.B 5.308-2 ( BB S/A PM HIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 207.859,88 D</b>
28/12	<u>FME-FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120025	Out	28122017 -	6.560,15	0,00	214.420,03 D
28/12	<u>FME-FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120026	Out	28122017 -	1.313,85	0,00	215.733,88 D
28/12	<u>FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120027	Out	28122017 -	2.415,72	0,00	218.149,60 D
28/12	<u>FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 28120028	Out	28122017 -	299,79	0,00	218.449,39 D
28/12	<u>SEDUC - SECRETARIA DA</u>	RO 28120029	Out	28122017 -	241,86	0,00	218.691,25 D
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120046	Out	02 -	0,00	771,72	217.919,53 D
28/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 28120048	Out	02 -	0,00	14.509,51	203.410,02 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120049	Out	02 -	0,00	2.113,96	201.296,06 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120049	Out	02 -	0,00	2.637,48	198.658,58 D
28/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9651	Out	12 -	0,00	3.800,00	194.858,58 D
28/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9821	Out	12 -	0,00	6.360,00	188.498,58 D
28/12	<u>NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 28120004	Out	122801 -	0,00	900,00	187.598,58 D
28/12	<u>M MIRANDA BARROS</u>	DO 28120018	Out	122802 -	0,00	5.220,24	182.378,34 D
28/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 28120032	Out	122803 -	0,00	514,92	181.863,42 D
28/12	<u>RAIMUNDO MESQUITA COSTA</u>	DO 28120033	Out	510013342 -	0,00	720,00	181.143,42 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120045	Out	5308 -	0,00	18,80	181.124,62 D
28/12	<u>APOLO SERVICOS E</u>	DO 28120047	Out	5308 -	0,00	22.716,22	158.408,40 D
<b>Total Diário:</b>					<b>213.336,23</b>	<b>60.282,85</b>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120072	Out	29122017 -	31,68	0,00	158.440,08 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120039	Out	02 -	0,00	12.714,73	145.725,35 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120039	Out	06 -	0,00	12.714,83	133.010,52 D
29/12	<u>BB S/A-FMAS-8782/3</u>	T- 9644	Out	12 -	0,00	9.750,00	123.260,52 D
29/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9823	Out	12 -	0,00	4.750,00	118.510,52 D
29/12	<u>B.B 10.237-7 ( FUNDO</u>	T- 9825	Out	12 -	0,00	7.500,00	111.010,52 D
29/12	<u>ANTONIO EVALDO FARIAS</u>	DO 29120001	Out	122903 -	0,00	2.028,00	108.982,52 D
29/12	<u>FRANCISCO TORRES DE</u>	DO 29120006	Out	122904 -	0,00	1.199,89	107.782,63 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120040	Out	5308 -	0,00	37,60	107.745,03 D
<b>Total Diário:</b>					<b>31,68</b>	<b>50.695,05</b>	
<b>Total Periodo:</b>					<b>686.263,25</b>	<b>583.776,52</b>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	107.745,03	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------

A33B091154340135009  
09/01/2018 12:01:13



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 5308-2 PREF.MUN.HIDROLANDIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA	8.702.102	198,84 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,84 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,12 C	
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	4.058.725	1.799,97 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,82 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.844,36 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	
11/12/2017		0000	14175	625 DDC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	20.632	2.248,95 C	
11/12/2017		0823	16008	103 Cheque Pago Outra Agência	852.373	1.498,65 D	2.170,59 C
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.170,59 D	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 13/12 3728 15282-X PMH - TRIBUTOS	553.728.000.015.282	184.863,62 C	
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 13/12 3728 15282-X PMH - TRIBUTOS	553.728.000.015.282	201,08 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.932.719	271,20 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.376	95,18 C	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON	551.409.000.028.674	3.450,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	5.260,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	4.200,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.596,49 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	851,83 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.506,66 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	851,83 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	972,79 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.142,60 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	776,18 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	851,83 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	425,52 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	9.500,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.868	12.308,96 D	

			13/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.868	9.963,25 D		
			13/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	7.000,00 D		
			13/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	25.000,00 D		
			13/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	6.100,00 D		
			13/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.819	54.660,24 D		
			13/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.243	1.750,00 D		
			13/12 3728 15243-9 TD DIVULG TIMB				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.282	160,87 D		
			13/12 3728 15282-X PMH - TRIBUTOS				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	4.996,44 D		
			13/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART				
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	920,05 D		
			13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.950,00 D		
			237 5391 003587922000135 F. ODIR TIMBO				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	6.661,97 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	8.460,84 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	504,68 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	383,44 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	7.614,54 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	10.625,68 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.308	67,84 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.080.874	9,40 D		
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.092,85 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	544.926	222,89 C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
14/12/2017	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	5.927.930	197.400,00 C		
			104 4484 770768000127 MUNIC DE HIDRO				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.983,65 D		
			14/12 0237 31507-9 C H SISTEMAS S				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	6.080,00 D		
			14/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	5.150,00 D		
			14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	9.000,00 D		
			14/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.798	100,00 D		
			14/12 3728 9798-5 MARIA DE FATIM				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	57.000,00 D		
			14/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	18.300,00 D		
			14/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN				
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	47.300,00 D		
			14/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN				
14/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.015.333	1.501,56 D		
			14/12 3728 510015333-0 DIEGO A RODRIG				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.455,00 D		
			237 5391 99157721300 MARLENE SOARES DA				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.500,00 D		
			104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI				

14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 54879086304 IRES MOURA OLIVEI	121.403	300,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 54879086304 IRES MOURA OLIVEI	121.404	300,00 D	
14/12/2017	0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.405	13.468,82 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.899	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.900	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.901	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.902	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.903	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.913,97 D	222,89 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.592.108	357,00 C	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	31.530,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 60426982304 FRANCISCO FABIANO	121.501	921,50 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.250.302	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.881,01 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	21,21 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,21 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,86 D	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 21/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	500,00 C	
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 21/12 3728 15282-X PMH - TRIBUTOS	553.728.000.015.282	38.969,04 C	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	250,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	868,58 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	316,29 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC	553.728.000.013.819	35.000,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 58199187387 NECI MARQUES DE O	122.101	800,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.327.994	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.224,77 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	265.864	294,00 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	266.201	271,20 C	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 07365362308 IGOR LOPES DE OLI	122.201	1.137,81 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 84531746368 ANTONIO JAIRO DA	122.202	800,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.729	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.730	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.391,41 C	0,00 C

26/12/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	4.260,77 C	
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4484 7707680000127 MUNICIPIO DE H	7.095.645	6.714,36 C	
26/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 3728 510014025-5 FRANCISCO DANI	553.728.510.014.025	1.467,34 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.507,79 D	0,00 C
27/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 27/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	13.200,00 C	
27/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 27/12 3728 10399-3 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.010.399	18.212,53 C	
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 27/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	4.760,00 D	
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 27/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	8.900,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 006578033000108 CARTORIO DE N	122.701	1.953,00 D	
27/12/2017	0000	13105	436 TED 104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.702	25.500,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.087.738	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.087.739	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	9.719,27 C	0,00 C
28/12/2017	0823	16008	830 Depósito Online	8.231.600.800.133	272,19 C	
28/12/2017	0823	16008	910 Dep. Cheque BB Liquidado	8.231.600.800.135	3.608,51 C	
28/12/2017	0823	16008	910 Dep. Cheque BB Liquidado	8.231.600.800.288	71.444,30 C	
28/12/2017	0823	16008	910 Dep. Cheque BB Liquidado	8.231.600.800.290	283,41 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	1.639,70 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	13.744,78 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	481,13 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	3.187,40 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	2.753,72 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	1.975,24 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	6.560,15 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	1.313,85 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	82.586,37 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	2.415,72 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	299,79 C	
28/12/2017	0000	14175	963 TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	100.002	900,00 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4484 7707680000127 MUNIC DE HIDRO	5.110.111	21.000,00 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.892.386	241,86 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 27027-X APOLO SERVICOS	551.409.000.027.027	22.716,22 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	3.800,00 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q	553.728.000.009.612	771,72 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	6.360,00 D	



28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC	553.728.000.013.819	14.509,51 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.113,96 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.637,48 D	
28/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 3728 510013342-9 RAIMUNDO MESQU	553.728.510.013.342	720,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 58199187387 NECI MARQUES DE O	122.801	900,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR	122.802	5.220,24 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.803	514,92 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Fgto conta água CAGECE	122.804	80,02 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.095.638	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.095.639	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.345,25 D	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	9.750,00 D	
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	4.750,00 D	
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	7.500,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.901	12.714,73 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.902	12.714,83 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 019926547000140 ANTONIO EVALD	122.903	2.028,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0887 71523200715 FRANCISCO TORRES	122.904	1.199,89 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.560	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.561	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.562	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.563	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.695,05 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122065  
09/01/2018 11:33:40

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 5308-2 PMH ED INFANTIL SED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.258,30			1.487,602267		
07/12/2017	APLICAÇÃO	198,84			56,217275	3,536991062	1.543,819542
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.844,36			521,393768	3,537364872	2.065,213310
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.170,59			613,501561	3,538035006	2.678,714871
13/12/2017	RESGATE	5.092,85			1.439,296663	3,538429658	1.239,418208
	Aplicação 27/11/2017	5.092,85			1.439,296663		
14/12/2017	APLICAÇÃO	30.913,97			8.735,762625	3,538783198	9.975,180833
15/12/2017	RESGATE	31.881,01			9.008,071570	3,539160380	967,109263
	Aplicação 27/11/2017	170,96			48,305604		
	Aplicação 07/12/2017	198,96			56,217275		
	Aplicação 08/12/2017	1.845,30			521,393768		
	Aplicação 12/12/2017	2.171,28			613,501561		
	Aplicação 14/12/2017	27.494,51			7.768,653362		
19/12/2017	APLICAÇÃO	21,21			5,991644	3,539929551	973,100907
20/12/2017	APLICAÇÃO	7,86			2,220142	3,540313989	975,321049
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.224,77			628,343041	3,540693302	1.603,664090
22/12/2017	RESGATE	1.391,41			392,934926	3,541069804	1.210,729164
	Aplicação 14/12/2017	1.391,41			392,934926		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.507,79			2.684,728822	3,541434025	3.895,457986
27/12/2017	RESGATE	9.719,27			2.744,135414	3,541833232	1.151,322572
	Aplicação 14/12/2017	2.033,63			574,174337		
	Aplicação 19/12/2017	21,22			5,991644		
	Aplicação 20/12/2017	7,86			2,220142		
	Aplicação 21/12/2017	2.225,49			628,343041		
	Aplicação 26/12/2017	5.431,07			1.533,406250		
28/12/2017	APLICAÇÃO	154.345,25			43.573,260165	3,542201098	44.724,582737
29/12/2017	RESGATE	50.695,05			14.310,235856	3,542572639	30.414,346881
	Aplicação 26/12/2017	4.078,64			1.151,322572		
	Aplicação 28/12/2017	46.616,41			13.158,913284		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107.745,03			30.414,346881		30.414,346881

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.258,30
APLICAÇÕES (+)	201.234,64
RESGATES (-)	98.779,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,68
SALDO ATUAL =	107.745,03

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 164 Conta: B.B 6.185-9 ( BB S/A PMHIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60,08 D</b>
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08120004	Out	08122017 -	1.165,12	0,00	1.225,20 D	
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 08120004	Out	08122017 -	0,00	174,76	1.050,44 D	
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 08120004	Out	08122017 -	0,00	233,02	817,42 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.165,12</i>	<i>407,78</i>		
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120048	Out	29122017 -	0,51	0,00	817,93 D	
15/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T- 10235	Out	12 -	0,00	817,87	0,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,51</i>	<i>817,87</i>		
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120016	Out	20122017 -	235,71	0,00	235,77 D	
20/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE ENG. E</u>	DO 20120067	Out	12 -	0,00	81,53	154,24 D	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120016	Out	20122017 -	0,00	35,35	118,89 D	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120016	Out	20122017 -	0,00	47,14	71,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>235,71</i>	<i>164,02</i>		
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120008	Out	28122017 -	269,88	0,00	341,63 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120008	Out	28122017 -	0,00	40,48	301,15 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120008	Out	28122017 -	0,00	53,98	247,17 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>269,88</i>	<i>94,46</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>1.671,22</i>	<i>1.484,13</i>		

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	247,17	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091154340135008  
09/01/2018 12:00:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 6185-9 P M HIDROLANDIA IPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	932,10 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,76 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	757,34 D	0,00 C
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	817,87 D	
<b>15/12 3728 6244-8 F U S</b>							
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,87 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,57 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,35 D	
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.001	81,53 D	
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,69 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	215,90 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,48 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,42 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122066  
09/01/2018 11:34:08

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 6185-9 P M HIDROLANDIA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,08			16,996962		
08/12/2017	APLICAÇÃO	757,34			214,097224	3,537364872	231,094186
15/12/2017	RESGATE	817,87			231,094186	3,539160380	
	Aplicação 20/11/2017	19,11			5,400672		
	Aplicação 30/11/2017	41,04			11,596290		
	Aplicação 08/12/2017	757,72			214,097224		
20/12/2017	APLICAÇÃO	71,69			20,249616	3,540313989	20,249616
28/12/2017	APLICAÇÃO	175,42			49,522880	3,542201098	69,772496
29/12/2017	SALDO ATUAL	247,17			69,772496		69,772496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,08
APLICAÇÕES (+)	1.004,45
RESGATES (-)	817,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	247,17

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 172 Conta: B.B 11.631-9 ( BB S/A PM HIDROLAN )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444,02 D</b>
01/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120046	Out	29122017 -	2.934,91	0,00	3.378,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.934,91</i>	<i>0,00</i>	
07/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE ENG. E</u>	DO 07120041	Out	12 -	0,00	81,53	3.297,40 D	
07/12	<u>IRES MOURA OLIVEIRA</u>	DO 07120021	Out	120701 -	0,00	300,00	2.997,40 D	
07/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE ENG. E</u>	DO 07120034	Out	120703 -	0,00	81,53	2.915,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>463,06</i>	
15/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T- 10202	Out	12 -	0,00	445,33	2.470,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>445,33</i>	
26/12	<u>FRANCISCO LEANDRO</u>	DO 26120001	Out	12 -	0,00	1.425,90	1.044,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.425,90</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120047	Out	29122017 -	1,04	0,00	1.045,68 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120034	Out	12 -	0,00	28,20	1.017,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,04</i>	<i>28,20</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>2.935,95</i>	<i>2.362,49</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.017,48	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------

A33B091049241122100  
09/01/2018 11:52:47

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 11631-9 PM HIDROLANDIA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,53 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,53 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,12 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,12 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.701	300,00 D	
				237 5391 54879086304 IRES MOURA OLIVEI			
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.721	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	472,46 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,16 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,64 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,80 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,64 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,59 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,89 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	132,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017		3728	99015	479 Transferência enviada	553.728.000.006.244	445,33 D	
				15/12 3728 6244-8 F U S			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.501	132,00 D	
				237 5391 04326357347 DANIELA PEREIRA R			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,33 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.386.814	5,60 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 15/12/2017			
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.313.226	3,80 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 15/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,61 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,42 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,03 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	864,17 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,17 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	851,93 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,70 C	

26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,92 C	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	1.425,90 D	
			<b>104 1423 86470620353 FRANCISCO LEANDRO</b>			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.121	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 26/12/2017</b>			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,72 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,35 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,35 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122067  
09/01/2018 11:34:36

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 11631-9 PM HIDROLANDIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	444,02			125,614648		
01/12/2017	APLICAÇÃO	152,53			43,145882	3,535215657	168,760530
04/12/2017	APLICAÇÃO	104,12			29,448500	3,535663875	198,209030
07/12/2017	RESGATE	472,46			133,571160	3,536991062	64,637870
	Aplicação 27/11/2017	320,54			90,623806		
	Aplicação 29/11/2017	112,97			31,938294		
	Aplicação 30/11/2017	10,81			3,052548		
	Aplicação 01/12/2017	28,14			7,956512		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	67,464833
11/12/2017	APLICAÇÃO	31,80			8,988918	3,537689068	76,453751
13/12/2017	APLICAÇÃO	37,84			10,694009	3,538429658	87,147760
14/12/2017	APLICAÇÃO	126,89			35,856957	3,538783198	123,004717
15/12/2017	RESGATE	435,33			123,004717	3,539160380	
	Aplicação 01/12/2017	124,54			35,189370		
	Aplicação 04/12/2017	104,22			29,448500		
	Aplicação 08/12/2017	10,01			2,826963		
	Aplicação 11/12/2017	31,81			8,988918		
	Aplicação 13/12/2017	37,85			10,694009		
	Aplicação 14/12/2017	126,90			35,856957		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11,20			3,163904	3,539929551	3,163904
20/12/2017	APLICAÇÃO	157,03			44,354822	3,540313989	47,518726
22/12/2017	APLICAÇÃO	904,17			255,338089	3,541069804	302,856815
26/12/2017	RESGATE	139,72			39,452945	3,541434025	263,403870
	Aplicação 19/12/2017	11,20			3,163904		
	Aplicação 20/12/2017	128,52			36,289041		
29/12/2017	APLICAÇÃO	84,35			23,810379	3,542572639	287,214249
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.017,48			287,214249		287,214249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,02
APLICAÇÕES (+)	1.619,93
RESGATES (-)	1.047,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	1.017,48

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 174    Conta: B.B    12.439-7 ( BB S/A- PMHIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64,70 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120044	Out	29122017 -	0,15	0,00	64,85 D
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120045	Out	29122017 -	393,52	0,00	458,37 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA</u>	DO 29120033	Out	12 -	0,00	3,93	454,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>393,67</i>	<i>3,93</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>393,67</i>	<i>3,93</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	454,44	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122098  
09/01/2018 11:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12439-7 PMH INC FIN GOV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	393,52 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,93 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admia Supremo	70	389,59 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122069  
09/01/2018 11:35:50

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12439-7 PMH INC FIN GOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,70			18,304545		
29/12/2017	APLICAÇÃO	389,59			109,973750	3,542572639	128,278295
29/12/2017	SALDO ATUAL	454,44			128,278295		128,278295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64,70
APLICAÇÕES (+)	389,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	454,44

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 173      Conta: B.B      11.668-8 ( BB S/A PMHIDROLANDI )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>949,10 D</b>
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 15120005	Out	29122017 -	1,18	0,00	950,28 D
15/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T- 10197	Out	12 -	0,00	950,28	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,18</i>	<i>950,28</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1,18</i>	<i>950,28</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	0,00	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122099  
09/01/2018 11:52:18

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 11668-8 PREF MUN HIDROLANDIA-RPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	950,28 D	
				15/12 3728 6244-8 F U S			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,28 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122068  
09/01/2018 11:35:07

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 11668-8 PREF MUN HIDROLANDIA-RPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	949,10			268,505544		
15/12/2017	RESGATE	950,28			268,505544	3,539160380	
	Aplicação 31/10/2017	0,37			0,105806		
	Aplicação 29/11/2017	949,91			268,399938		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	950,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 175      Conta: B.B      12.449-4 ( BB S/A PM 12449 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>3,94 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120043	Out	29122017 -	0,01	0,00	3,95 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3,95	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------





**Extrato conta corrente**

A33B091049241122096  
09/01/2018 11:51:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 12449-4 PREF MUN DE HIDROLANDIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
07/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122070  
09/01/2018 11:36:22

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12449-4 PREF MUN DE HIDROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,94			1,113879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,95			1,113879		1,113879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,95

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 177    Conta: B.B    12.603-9 ( BB S/A PM 12603    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>117,82 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120042	Out	29122017 -	0,26	0,00	118,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	118,08	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B091049241122095  
09/01/2018 11:51:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 12603-9 PMH PRO-CIDADANIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
30/09/2013	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122071  
09/01/2018 11:36:57

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12603-9 PMH PRO-CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117,82			33,332156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118,08			33,332156		33,332156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	118,08

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 179    Conta: B.B    12.921-6 ( BB S/A PM HIDR    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39,88 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120041	Out	29122017 -	0,08	0,00	39,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	39,96	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122092  
09/01/2018 11:47:41

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12921-6 PMH-SOHIDRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122072  
09/01/2018 11:37:20

Cliente

Agência 3728-1  
Conta 12921-6 PMH/SOHRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,88			11,280971		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,96			11,280971		11,280971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	39,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 180 Conta: B.B 12.929-1 ( BB PM HIDROLAND )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>50,86 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120040	Out	29122017 -	0,12	0,00	50,98 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**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	50,98	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122091  
09/01/2018 11:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12929-1 PM HIDROLANDIA-CE-AGUA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122073  
09/01/2018 11:37:45

Cliente

Agência 3728-1  
Conta 12929-1 PM HIDROLANDIA/CE-AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,86			14,389781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,98			14,389781		14,389781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	50,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B091049241122090  
09/01/2018 11:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13313-2 PMH-CONV CONST PRACA SEDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
05/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122075  
09/01/2018 11:38:44

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 13313-2 PMH/CONV CONST PRACA SEDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003943		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003943		0,003943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



**FUNDO GERAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

**Código: 248    Conta: B.B    13.530-5 ( BB S/A-PMH- MSD-KITS    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>81,27 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120039	Out	29122017 -	0,18	0,00	81,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	81,45	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122094  
09/01/2018 11:49:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13530-5 PM HIDROLANDIA-CE-MSD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122076  
09/01/2018 11:39:06**Ciente**

Agência 3728-1  
 Conta 13530-5 PM HIDROLANDIA/CE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81,27			22,990429		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,45			22,990429		22,990429

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	81,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	81,45

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 242    Conta: B.B    13.542-9 ( BB S/A-CONV., SEDUC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12,54 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120038	Out	29122017 -	0,03	0,00	12,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	12,57	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122089  
09/01/2018 11:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13542-9 PMH-CONV-SEC CID-CALCAMEN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/03/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122077  
09/01/2018 11:39:41

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 13542-9 PMH/CONV/SEC CID/CALCAMEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,54			3,546903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,57			3,546903		3,546903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,57

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 288      Conta: B.B      14.479-7 ( CONV PMH REF DO G.F.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>164,44 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120037	Out	29122017 -	0,36	0,00	164,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	164,80	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122088  
09/01/2018 11:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14479-7 CONV PMH REF DO G.F.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/03/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122078  
09/01/2018 11:40:09

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14479-7 CONV PMH REF DO G.F.  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164,44			46,520023		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164,80			46,520023		46,520023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	164,80

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 324 Conta: B.B 15.208-0 ( PM HIDRO CIP )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.683,27 D</b>
04/12	<u>PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA</u>	DO 04120004	Out	55348 -	0,00	18.758,88	19.924,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.758,88</i>	
20/12	<u>PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA</u>	DO 20120031	Out	553728 -	0,00	14.949,15	4.975,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.949,15</i>	
21/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 21120021	Out	21122017 -	22.325,75	0,00	27.300,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.325,75</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120036	Out	29122017 -	51,25	0,00	27.352,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>51,25</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>22.377,00</i>	<i>33.708,03</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	27.352,24	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122087  
09/01/2018 11:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 15208-0 P M HIDROLANDIA CIP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.055.348	18.758,88 D	
				04/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.758,88 C	0,00 C
20/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.055.348	14.949,15 D	
				20/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.949,15 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.462.815	22.325,75 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.325,75 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122079  
09/01/2018 11:41:02

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 15208-0 P M HIDROLANDIA CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.683,27			10.943,704221		
04/12/2017	RESGATE	18.758,88			5.305,617464	3,535663875	5.638,086757
	Aplicação 15/09/2017	3.156,82			892,851454		
	Aplicação 17/10/2017	15.602,06			4.412,766010		
20/12/2017	RESGATE	14.949,15			4.222,549199	3,540313989	1.415,537558
	Aplicação 17/10/2017	1.325,56			374,418252		
	Aplicação 16/11/2017	13.623,59			3.848,130947		
21/12/2017	APLICAÇÃO	22.325,75			6.305,474124	3,540693302	7.721,011682
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.352,24			7.721,011682		7.721,011682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.683,27
APLICAÇÕES (+)	22.325,75
RESGATES (-)	33.708,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,25
SALDO ATUAL =	27.352,24

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

² Código: 181 Conta: B.B 18.517-5 ( BB S/A PM HIDROLAND. )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.456,15 D</b>
15/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T- 10154	Out	12 -	0,00	600,00	1.856,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
26/12	<u>MARIA ERANEIDE PEREIRA</u>	DO 26120007	Out	510010156 -	0,00	485,00	1.371,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>485,00</i>	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27120008	Out	27122017 -	3.038,11	0,00	4.409,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.038,11</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120035	Out	29122017 -	5,33	0,00	4.414,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,33</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>3.043,44</i>	<i>1.085,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	4.414,59	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122086  
09/01/2018 11:44:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 18517-5 PMH - ISSQN BB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	600,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
26/12/2017		3728	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 3728 510010156-X MARIA ERANEIDE	553.728.510.010.156	485,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.401.010.100	822,03 C	
27/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.459.010.100	2.216,08 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.038,11 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122080  
09/01/2018 11:41:31

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 18517-5 PMH - ISSQN BB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.456,15			694,857990		
15/12/2017	RESGATE	600,00			169,531735	3,539160380	525,326255
	Aplicação 30/11/2017	600,00			169,531735		
26/12/2017	RESGATE	485,00			136,950172	3,541434025	388,376083
	Aplicação 30/11/2017	485,00			136,950172		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.038,11			857,778952	3,541833232	1.246,155035
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.414,59			1.246,155035		1.246,155035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456,15
APLICAÇÕES (+)	3.038,11
RESGATES (-)	1.085,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	4.414,59

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 182 Conta: B.B 20.638-5 ( BB S/ PM HIDROLANDI )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>6,63 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120034	Out	29122017 -	0,01	0,00	6,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	6,64	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122085  
09/01/2018 11:44:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 20638-5 PMH CONS KITS SAN97  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
01/02/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122081  
09/01/2018 11:42:00

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 20638-5 PMH CONS KITS SAN97  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,63			1,875253		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,64			1,875253		1,875253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,64

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDO GERAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 183 Conta: B.B 283.141-4 ( BB S/A PM ICMS D )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>833,33 D</b>
01/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 01120012	Out	12 -	0,00	100,00	733,33 D	
01/12	<u>LUIZ GONZAGA DE FARIAS</u>	DO 01120003	Out	510018388 -	0,00	300,00	433,33 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>400,00</i>		
07/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 07120033	Out	120701 -	0,00	85,08	348,25 D	
07/12	<u>RAIMUNDO NONATO PAULINO</u>	DO 07120022	Out	9798 -	0,00	100,00	248,25 D	
07/12	<u>RAIMUNDO NONATO PAULINO</u>	DO 07120032	Out	9798 -	0,00	200,00	48,25 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>385,08</i>		
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120007	Out	28122017 -	1.141,53	0,00	1.189,78 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA</u>	DO 28120036	Out	12 -	0,00	9,13	1.180,65 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120007	Out	28122017 -	0,00	171,22	1.009,43 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120007	Out	28122017 -	0,00	228,30	781,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.141,53</i>	<i>408,65</i>		
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120033	Out	29122017 -	0,47	0,00	781,60 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,47</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>1.142,00</i>	<i>1.193,73</i>		

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	781,60	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------





## Extrato conta corrente

A33B091049241122084  
09/01/2018 11:44:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 283141-4 PREF HIDROLANDIA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.018.388	300,00 D	
				01/12 3728 510018388-4 LUIZ G DE FARI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.798	100,00 D	
				07/12 3728 9798-5 MARIA DE FATIM			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.798	200,00 D	
				07/12 3728 9798-5 MARIA DE FATIM			
07/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	85,08 D	
				CAGECE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,08 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.141,53 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,13 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,22 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,30 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	732,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
 -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122082  
09/01/2018 11:42:26

**Ciente**

Agência 3728-1  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE H  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	733,33			207,464363		
01/12/2017	RESGATE	300,00			84,860453	3,535215657	122,603910
	Aplicação 31/10/2017	0,45			0,128686		
	Aplicação 30/11/2017	299,55			84,731767		
07/12/2017	RESGATE	385,08			108,872200	3,536991062	13,731710
	Aplicação 30/11/2017	385,08			108,872200		
28/12/2017	APLICAÇÃO	732,88			208,899602	3,542201098	220,631312
29/12/2017	SALDO ATUAL	781,60			220,631312		220,631312

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	733,33
APLICAÇÕES (+)	732,88
RESGATES (-)	685,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	781,60

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B091154340135010  
09/01/2018 12:01:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 5306-6 PREF MUN HIDROLANDIA-FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.900,00 D	
				01/12 0237.31507-9 C H SISTEMAS S			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.000,00 D	
				01/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.004.366	600,00 D	
				01/12 3728 4366-4 EVARISTO S MOR			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	1.500,00 D	
				01/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	450,00 D	
				01/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	2.000,00 D	
				01/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	1.934,54 D	
				01/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				237 5391 01225939798 FRANCISCO ANTERO			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.165.777	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.393,94 C	0,00 C
04/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	1.150,00 D	
				04/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.801	6.180,00 D	
				05/12 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	22.927,37 D	
				DARF - 07.707.680/0001-27 -5525			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.107,37 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.467,75 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.558,49 C	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.000,00 D	
				07/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	4.000,00 D	
				07/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	4.900,00 D	
				07/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	651,60 D	
				07/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.940,25 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.404,00 D	
				237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.404,00 D	
				237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.719	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.720	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669.707,59 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.638,56 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	471.553,07 C	
08/12/2017		0823	16008	103 Cheque Pago Outra Agência	856.613	3.720,23 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.281,91 D	

08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.535,56 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.611,17 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	719,98 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.228,74 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.455,72 D	0,00 C
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	357,04 D	
			<b>11/12 1604 6666-4 J ARY TECIDOS</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.666	18,00 D	
			<b>11/12 1604 6666-4 J ARY TECIDOS</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	27.550,00 D	
			<b>11/12 3728 6244-8 F U S</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	67.000,00 D	
			<b>11/12 3728 6244-8 F U S</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	500,00 D	
			<b>11/12 3728 6244-8 F U S</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	5.500,00 D	
			<b>11/12 3728 6244-8 F U S</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	57.000,00 D	
			<b>11/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.981	84,27 D	
			<b>11/12 3728 9981-3 MARIA M M MAGA</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	320.000,00 D	
			<b>11/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	570,00 D	
			<b>11/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.626	425,86 D	
			<b>11/12 3728 14626-9 FRANCISCA VALM</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.995	106,81 D	
			<b>11/12 3728 14995-0 ELIZEUDA FARIA</b>			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.050.688	511,88 D	
			<b>11/12 3728 50688-5 CAROLINE FARIA</b>			
11/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.011.774	281,10 D	
			<b>11/12 3728 510011774-1 CLAUDIANA M FE</b>			
11/12/2017	0000	13105	438 TED	121.101	177.070,34 D	
			<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	18.152,84 D	
			<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.765,84 D	
			<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	326,10 D	
			<b>237 0724 02873678780 CLAUDIA PERES BES</b>			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	132,00 D	
			<b>237 5391 04326357347 DANIELA PEREIRA R</b>			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.902	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.903	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.904	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.905	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.906	9,40 D	
			<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>			
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689.801,08 C	0,00 C
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	59.500,00 D	
			<b>12/12 3728 6244-8 F U S</b>			
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	5.160,00 D	
			<b>12/12 3728 6244-8 F U S</b>			
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	2.014,86 D	
			<b>12/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN</b>			

12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	8.120,00 D	✓
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	1.339,67 D	✓
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	7.565,24 D	✓
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	287,55 D	✓
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 002798509000157 DU AR TRANSP	121,201	4.160,00 D	✓
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.223.075	9,40 D	✓
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.156,72 C	0,00 C
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	59.000,00 D	✓
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	23.290,00 D	✓
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	X 2.891,58 D	✓
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU	558.170.000.001.640	35.925,77 D	✓
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU	558.170.000.001.640	35.715,64 D	✓
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.822,99 C	0,00 C
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.675,00 D	✓
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 3728 4366-4 EVARISTO S MOR	553.728.000.004.366	600,00 D	✓
14/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3728 510014681-4 JOAO UELLINGTO	553.728.510.014.681	1.499,62 D	✓
14/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3728 510018388-4 LUIZ G DE FARI	553.728.510.018.388	300,00 D	✓
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 01225939798 FRANCISCO ANTERO	121,401	2.000,00 D	✓
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.898	9,40 D	✓
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.084,02 C	0,00 C
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 15/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	2.500,00 C	✓
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	100,001	800,00 C	✓
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	31.370,00 D	✓
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	2.300,00 D	✓
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4484 072263445000175 NECI MARQUES	121,501	800,00 D	✓
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 14447312387 VILLY PEREIRA COR	121,502	1.500,59 D	✓
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.250.300	9,40 D	✓
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.250.301	9,40 D	✓
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.689,39 C	0,00 C
18/12/2017	0823	16008	103 Cheque Pago Outra Agência	856,614	2.300,84 D	✓
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,84 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.688,39 C	✓
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.039,70 C	✓
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	1.280,00 D	✓
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 111678-9 ALUPLAC IND CO	551.369.000.111.678	600,00 D	✓
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS	552.976.000.114.633	46.175,68 D	✓

20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN	553.728.000.008.782	3.100,00 D
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN	553.728.000.010.237	28.000,00 D
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 12233-5 CAMARA M HIDRO	553.728.000.012.233	78.000,00 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.287,27 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.309,20 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.745,61 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	6.587,38 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	8.250,37 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	22,46 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	22,86 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	5.830,18 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.006	366,22 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.007	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.008	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.009	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.010	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.011	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.012	453,56 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.013	191,36 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.014	773,53 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.015	888,88 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.016	977,98 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.017	70,26 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.018	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.019	1.022,52 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.020	69,86 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.021	70,26 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.022	91,48 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.023	277,87 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.024	70,26 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.025	285,95 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.026	73,97 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.027	73,97 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.028	274,45 D

20/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.029	1.063,78 D	
20/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.030	860,11 D	
20/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.031	871,07 D	
20/12/2017	0000	13105	CAGECE 198 INSS Arrecadação	122.032	5.165,23 D	
20/12/2017	0000	13113	GPS- Ident.: 7707680000127 - 11/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.251	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.252	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.086,55 D	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	500,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO 470 Transferência enviada	553.728.000.005.359	200,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 5359-7 LUIZ GONZAGA S 470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	3.150,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN 470 Transferência enviada	553.728.000.010.129	776,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 10129-X BARTOLOMEU A O 470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	1.300,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN 470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	8.321,76 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE 470 Transferência enviada	553.728.000.015.190	485,00 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 15190-4 LUIZ ALDEMAR L 470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	4.394,91 D	
21/12/2017	3728	99015	21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI 120 Transferido para Poupança	553.728.510.009.068	291,00 D	
21/12/2017	0000	13105	21/12 3728 510009068-1 ELIZABETE MOTA 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.101	4.447,06 D	
21/12/2017	0000	13105	237 3238 019067920000155 VEB CONSTRUCO 361 Pgto conta água	122.102	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.103	75,60 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.104	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.105	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.106	95,45 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.107	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.108	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.109	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.110	738,34 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.111	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.112	73,97 D	
21/12/2017	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	122.113	87,51 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.327.993	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.483,79 C	0,00 C
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.025	2.000,00 D	
22/12/2017	3728	99015	22/12 0823 29025-4 ANNE LIS TIMBO 470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	462,00 D	

			22/12 1409 29629-5 IND COM CONFEC			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.713	759,51 D	✓
			22/12 3728 9713-6 MARIA NEUSA DE			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.774	2.000,00 D	✓
			22/12 3728 9774-8 A N NASCIMENTO			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	8.000,00 D	✓
			22/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	3.862,35 D	✓
			22/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	3.889,41 D	✓
			22/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.046	1.199,89 D	✓
			22/12 3728 15046-0 ANTONIA R MESQ			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	485,00 D	✓
			104 4484 04579037324 FRANCISCO LEANDRO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	582,00 D	✓
			104 4484 05171168393 THAYS JANE DOS SA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	629,53 D	✓
			104 4484 07073199865 JOSE GOMES CAMPOS			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	300,70 D	✓
			104 4368 60396425305 MARIA CICERA FERR			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	902,10 D	✓
			237 5391 02104041759 MARGARIDA RODRIGU			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.455,00 D	✓
			237 2912 06267253309 ANTONIO DANILSON			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.207	275,00 D	✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.208	275,00 D	✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.209	275,00 D	✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	690,00 D	✓
			104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.200,00 D	✓
			104 1423 000121148000184 FRANCISCO ANT			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.650,00 D	✓
			104 4372 06064143398 VINICIUS DE ARAUJ			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	992,30 D	✓
			237 2912 06267253309 ANTONIO DANILSON			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.719	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.720	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.721	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.722	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.723	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.724	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.725	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.726	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.727	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.728	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.978,79 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	963 TED Devoivida	300.003	582,00 C	✓
			TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	24.000,00 D	✓
			104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE			



27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.737	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 27/12/2017</b>				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.427,40 C	0,00 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.280,98 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	489.306,01 C		
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.244	29.000,00 D		
			<b>28/12 3728 6244-8 F U S</b>				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.782	7.916,36 D		
			<b>28/12 3728 8782-3 PMH FUNDO MUN</b>				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.237	7.874,00 D		
			<b>28/12 3728 10237-7 PMH FUNDO MUN</b>				
28/12/2017	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	5.255,86 D		
28/12/2017	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	78.838,04 D		
28/12/2017	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D		
28/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	291.585,34 D	0,00 C	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	82.825,30 D		
			<b>237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.559	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.834,70 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 464.229,14 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quatorze Centavos)**

**Org.: 3 SECRETARIA DE SAUDE**  
**U.O.: 0704 F.M.S**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
196	B.B	6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )	43.903,74
205	B.B	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P M DE H )	2,89
206	B.B	12.337-4 ( BB S/A-FMS- BLGES )	874,05
207	B.B	12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590 )	16.300,48
208	B.B	12.591-1 ( BB S/A-FMS- HIDROLA )	14.138,76
209	B.B	12.593-8 ( BB S/A-FMS- BMAC )	1.159,72
210	B.B	12.594-6 ( BB S/A- HIDROLANDIA )	19.840,91
211	B.B	12.609-8 ( BB S/A-FMS-P A C S )	109,49
212	B.B	12.610-1 ( BB S/A-FMS-PAB-FIXO )	865,55
213	B.B	12.612-8 ( BB S/A-PMH- P S F )	32,84
214	B.B	12.613-6 ( BB S/A-PMH SAUDE BUC )	131,95
215	B.B	12.750-7 ( BB S/A-PMH-HOSP. DE )	151,00
217	B.B	12.787-6 ( BB S/A-FMS-12787 )	0,64
230	B.B	12.857-0 ( BB S/A-FMS- BLINV )	19,94
224	B.B	12.962-3 ( BB S/A-FMS-PMH-SESA )	306,13
220	B.B	13.137-7 ( -AT BSAIC )	1,24
221	B.B	13.201-2 ( BB S/A-FMS-PSE )	41,26
241	B.B	13.396-5 ( BB S/A-FMS-BLINV )	67.903,83
249	B.B	13.425-2 ( BB S/A-FMS-FNS BLINV )	10,11
251	B.B	13.675-1 ( BB S/A-FMS-FNS BLAFB )	72.235,99
250	B.B	13.770-7 ( BB S/A-FMS-QLFAR )	23.899,36
313	B.B	14.636-6 ( FMS-HIDRO-EQUIPAM.AT )	26.223,06
321	B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISICAO DE )	63.390,38
322	B.B	38.592-1 ( 385921 PMH.. AFB )	9.706,37
333	CEF	71.002-7 ( PMH ESTAÇÃO FAM )	322,75
301	CEF	647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT HOSP )	102.656,70
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>464.229,14</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>464.229,14</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 464.229,14 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quatorze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	196	B.B	6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS		
						Saldo Inicial:	43.903,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	42.859,50 (C	1.044,24	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	205	B.B	12.276-9 ( BB S/A-FMS- P M DE H		
						Saldo Inicial:	2,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	2,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	206	B.B	12.337-4 ( BB S/A-FMS- BLGES		
						Saldo Inicial:	874,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	874,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	207	B.B	12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590		
						Saldo Inicial:	16.300,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	16.300,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	208	B.B	12.591-1 ( BB S/A-FMS- HIDROLA		
						Saldo Inicial:	14.138,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	14.138,76 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	209	B.B	12.593-8 ( BB S/A-FMS- BMAC		
						Saldo Inicial:	1.159,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	1.159,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	210	B.B	12.594-6 ( BB S/A- HIDROLANDIA		
						Saldo Inicial:	19.840,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	19.840,91 (C	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	211	B.B	12.609-8 ( BB S/A-FMS-P A C S		
							Saldo Inicial:	109,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	109,49 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	212	B.B	12.610-1 ( BB S/A-FMS-PAB-FIXO		
							Saldo Inicial:	865,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	865,55 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	213	B.B	12.612-8 ( BB S/A-PMH- P S F		
							Saldo Inicial:	32,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	32,84 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	214	B.B	12.613-6 ( BB S/A-PMH SAUDE BUC		
							Saldo Inicial:	131,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	131,95 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	215	B.B	12.750-7 ( BB S/A-PMH-HOSP. DE		
							Saldo Inicial:	151,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	151,00 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	217	B.B	12.787-6 ( BB S/A-FMS-12787		
							Saldo Inicial:	0,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	0,64 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	220	B.B	13.137-7 ( -AT BSAIC )		
							Saldo Inicial:	1,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	1,24 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	221	B.B	13.201-2 ( BB S/A-FMS-PSE		
							Saldo Inicial:	41,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	41,26 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S	224	B.B	12.962-3 ( BB S/A-FMS-PMH-SESA		
							Saldo Inicial:	306,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	306,13 (C		0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

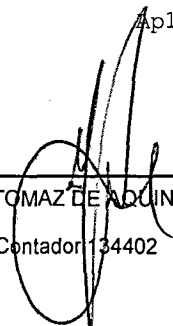
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		230	B.B	12.857-0 ( BB S/A-FMS- BLINV		
							Saldo Inicial:	19,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		19,94 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		241	B.B	13.396-5 ( BB S/A-FMS-BLINV		
							Saldo Inicial:	67.903,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		67.903,83 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		249	B.B	13.425-2 ( BB S/A-FMS-FNS BLINV		
							Saldo Inicial:	10,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		10,11 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		250	B.B	13.770-7 ( BB S/A-FMS-QLFAR		
							Saldo Inicial:	23.899,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		23.899,36 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		251	B.B	13.675-1 ( BB S/A-FMS-FNS BLAFB		
							Saldo Inicial:	72.235,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		72.235,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		301	CEF	647.091-7 ( CEF PMH/FMS PT HOSP		
							Saldo Inicial:	102.656,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		102.656,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		321	B.B	15.018-5 ( BB S/A-AQUISICAO DE		
							Saldo Inicial:	63.390,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		63.390,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		322	B.B	38.592-1 ( 385921 PMH.. AFB		
							Saldo Inicial:	9.706,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1,05 (C	9.705,32	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0704	F.M.S		333	CEF	71.002-7 ( PMH ESTAÇÃO FAM		
							Saldo Inicial:	322,75	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

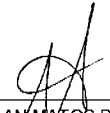
---

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	322,75 (C	0,00 (D
---------	-----------	----	-----	------	-----------	---------

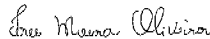
---

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO

Contador 134402

  
\_\_\_\_\_  
VANDERLAN MATOS DA CRUZ

Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Manoel Oliveira

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196    Conta: B.B    6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>108.669,14 D</b>
11/12	<u>RAIMUNDO PAIVA ELMIRO</u>	DO 11120140	Out	121109 -	0,00	50,00	108.619,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO PAIVA ELMIRO</u>	DO 11120141	Out	121109 -	0,00	50,00	108.569,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120142	Out	121110 -	0,00	50,00	108.519,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120143	Out	121110 -	0,00	50,00	108.469,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120144	Out	121110 -	0,00	50,00	108.419,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120145	Out	121110 -	0,00	50,00	108.369,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120146	Out	121110 -	0,00	50,00	108.319,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120147	Out	121110 -	0,00	50,00	108.269,14 D	
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO RIBEIRO</u>	DO 11120148	Out	121110 -	0,00	50,00	108.219,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120188	Out	121111 -	0,00	50,00	108.169,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120189	Out	121111 -	0,00	50,00	108.119,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120190	Out	121111 -	0,00	50,00	108.069,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120191	Out	121111 -	0,00	50,00	108.019,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120192	Out	121111 -	0,00	50,00	107.969,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120193	Out	121111 -	0,00	50,00	107.919,14 D	
11/12	<u>FERNANDO ANTONIO FREITAS</u>	DO 11120194	Out	121111 -	0,00	50,00	107.869,14 D	
11/12	<u>MARIA DA CONCEICAO PEREIRA</u>	DO 11120125	Out	121112 -	0,00	50,00	107.819,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120181	Out	121112 -	0,00	50,00	107.769,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120182	Out	121112 -	0,00	50,00	107.719,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120183	Out	121112 -	0,00	50,00	107.669,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120184	Out	121112 -	0,00	50,00	107.619,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120185	Out	121112 -	0,00	50,00	107.569,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120186	Out	121112 -	0,00	50,00	107.519,14 D	
11/12	<u>ANTONIO SAVIO MELO SOUSA</u>	DO 11120187	Out	121112 -	0,00	50,00	107.469,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120195	Out	121113 -	0,00	50,00	107.419,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120196	Out	121113 -	0,00	50,00	107.369,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120197	Out	121113 -	0,00	50,00	107.319,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120198	Out	121113 -	0,00	50,00	107.269,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120199	Out	121113 -	0,00	50,00	107.219,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120200	Out	121113 -	0,00	50,00	107.169,14 D	
11/12	<u>DANILO ALVES PEREIRA DE</u>	DO 11120201	Out	121113 -	0,00	50,00	107.119,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120128	Out	121114 -	0,00	50,00	107.069,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120129	Out	121114 -	0,00	50,00	107.019,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120130	Out	121114 -	0,00	50,00	106.969,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120131	Out	121114 -	0,00	50,00	106.919,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120132	Out	121114 -	0,00	50,00	106.869,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120133	Out	121114 -	0,00	50,00	106.819,14 D	
11/12	<u>ANTONIO GELMO MARTINS</u>	DO 11120134	Out	121114 -	0,00	50,00	106.769,14 D	
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120176	Out	121115 -	0,00	50,00	106.719,14 D	
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120177	Out	121115 -	0,00	50,00	106.669,14 D	
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120178	Out	121115 -	0,00	50,00	106.619,14 D	
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120179	Out	121115 -	0,00	50,00	106.569,14 D	
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120180	Out	121115 -	0,00	50,00	106.519,14 D	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>106.519,14 D</b>
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120202	Out	121115 -	0,00	50,00	106.469,14 D
11/12	<u>FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DA</u>	DO 11120203	Out	121115 -	0,00	50,00	106.419,14 D
11/12	<u>MARIA ORLANISIA FARIAS LIMA</u>	DO 11120116	Out	121116 -	0,00	50,00	106.369,14 D
11/12	<u>MARIA ORLANISIA FARIAS LIMA</u>	DO 11120117	Out	121116 -	0,00	50,00	106.319,14 D
11/12	<u>MARIA ORLANISIA FARIAS LIMA</u>	DO 11120118	Out	121116 -	0,00	50,00	106.269,14 D
11/12	<u>MARIA ORLANISIA FARIAS LIMA</u>	DO 11120119	Out	121116 -	0,00	50,00	106.219,14 D
11/12	<u>LUIZA RODRIGUES DE PAIVA</u>	DO 11120112	Out	121117 -	0,00	50,00	106.169,14 D
11/12	<u>LUIZA RODRIGUES DE PAIVA</u>	DO 11120113	Out	121117 -	0,00	50,00	106.119,14 D
11/12	<u>LUIZA RODRIGUES DE PAIVA</u>	DO 11120114	Out	121117 -	0,00	50,00	106.069,14 D
11/12	<u>LUIZA RODRIGUES DE PAIVA</u>	DO 11120115	Out	121117 -	0,00	50,00	106.019,14 D
11/12	<u>MARIA ELISABETE PERES SENA</u>	DO 11120120	Out	121118 -	0,00	50,00	105.969,14 D
11/12	<u>MARIA ELISABETE PERES SENA</u>	DO 11120121	Out	121118 -	0,00	50,00	105.919,14 D
11/12	<u>MARIA ELISABETE PERES SENA</u>	DO 11120122	Out	121118 -	0,00	50,00	105.869,14 D
11/12	<u>MARIA ELISABETE PERES SENA</u>	DO 11120123	Out	121118 -	0,00	50,00	105.819,14 D
11/12	<u>JESUINA VANDIRA RIBEIRO</u>	DO 11120109	Out	121119 -	0,00	50,00	105.769,14 D
11/12	<u>JESUINA VANDIRA RIBEIRO</u>	DO 11120110	Out	121119 -	0,00	50,00	105.719,14 D
11/12	<u>JESUINA VANDIRA RIBEIRO</u>	DO 11120111	Out	121119 -	0,00	50,00	105.669,14 D
11/12	<u>COSMA MARTINS MAGALHAES</u>	DO 11120107	Out	121120 -	0,00	50,00	105.619,14 D
11/12	<u>COSMA MARTINS MAGALHAES</u>	DO 11120108	Out	121120 -	0,00	50,00	105.569,14 D
11/12	<u>MARIA APARECIDA GOMES COSTA</u>	DO 11120029	Out	121121 -	0,00	50,00	105.519,14 D
11/12	<u>MARIA APARECIDA GOMES COSTA</u>	DO 11120104	Out	121121 -	0,00	50,00	105.469,14 D
11/12	<u>MARIA DA CONCEICAO PEREIRA</u>	DO 11120124	Out	121122 -	0,00	50,00	105.419,14 D
11/12	<u>MARIA DA CONCEICAO PEREIRA</u>	DO 11120126	Out	121122 -	0,00	50,00	105.369,14 D
11/12	<u>FRANCISCA MARIA BANDEIRA</u>	DO 11120105	Out	121123 -	0,00	50,00	105.319,14 D
11/12	<u>FRANCISCA MARIA BANDEIRA</u>	DO 11120106	Out	121123 -	0,00	50,00	105.269,14 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 11120077	Out	13 -	0,00	10.069,08	95.200,06 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 11120070	Out	14 -	0,00	22.244,97	72.955,09 D
11/12	<u>MARIA DA CONCEICAO PEREIRA</u>	DO 11120127	Out	23127 -	0,00	150,00	72.805,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120169	Out	5565 -	0,00	50,00	72.755,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120170	Out	5565 -	0,00	50,00	72.705,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120172	Out	5565 -	0,00	50,00	72.655,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120173	Out	5565 -	0,00	50,00	72.605,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120174	Out	5565 -	0,00	50,00	72.555,09 D
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120175	Out	5565 -	0,00	50,00	72.505,09 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DE 11120018	Out	6244 -	0,00	279,63	72.225,46 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE</u>	DE 11120020	Out	6244 -	0,00	1.087,45	71.138,01 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 11120022	Out	6244 -	0,00	1.056,38	70.081,63 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 11120023	Out	6244 -	0,00	1.000,00	69.081,63 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 11120024	Out	6244 -	0,00	15.692,74	53.388,89 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG- AGENTES DE</u>	DO 11120037	Out	6244 -	0,00	22.409,74	30.979,15 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG- AGENTES DE</u>	DE 11120039	Out	6244 -	0,00	434,98	30.544,17 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 11120040	Out	6244 -	0,00	14.427,42	16.116,75 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 11120041	Out	6244 -	0,00	745,68	15.371,07 D



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.371,07 D</b>
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 11120044	Out	6244 -	0,00	8.615,39	6.755,68 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE</u>	DO 11120054	Out	6244 -	0,00	214,67	6.541,01 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 11120055	Out	6244 -	0,00	1.109,49	5.431,52 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DO 11120056	Out	6244 -	0,00	2.261,40	3.170,12 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120163	Out	6244 -	0,00	216,20	2.953,92 D	
11/12	<u>JEAN CARLOS MARTINS ABREU</u>	DO 11120171	Out	6244 -	0,00	50,00	2.903,92 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120205	Out	6244 -	0,00	50,00	2.853,92 D	
11/12	<u>ARTUR VICTOR SOUSA MARTINS</u>	DE 11120206	Out	6244 -	0,00	535,68	2.318,24 D	
11/12	<u>IVONEIDE RODRIGUES PEREIRA</u>	DE 11120207	Out	6244 -	0,00	178,31	2.139,93 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE</u>	DE 11120208	Out	6244 -	0,00	1.137,10	1.002,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120164	Out	8961 -	0,00	50,00	952,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120165	Out	8961 -	0,00	50,00	902,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120166	Out	8961 -	0,00	50,00	852,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120167	Out	8961 -	0,00	50,00	802,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120168	Out	8961 -	0,00	50,00	752,83 D	
11/12	<u>JOSE RAIMUNDO MARTINS</u>	DO 11120204	Out	8961 -	0,00	50,00	702,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120156	Out	9363 -	0,00	50,00	652,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120157	Out	9363 -	0,00	50,00	602,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120158	Out	9363 -	0,00	50,00	552,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120159	Out	9363 -	0,00	50,00	502,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120160	Out	9363 -	0,00	50,00	452,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120161	Out	9363 -	0,00	50,00	402,83 D	
11/12	<u>ANTONIO RODRIGUES MARTINS</u>	DO 11120162	Out	9363 -	0,00	50,00	352,83 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>100.604,76</i>	<i>205.267,94</i>		
12/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 10355	Out	12 -	59.500,00	0,00	59.852,83 D	
12/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 10356	Out	12 -	5.160,00	0,00	65.012,83 D	
12/12	<u>B.B 12.593-8 ( BB S/A-FMS-</u>	T- 10283	Out	12 -	0,00	17.000,00	48.012,83 D	
12/12	<u>SILVONETE FARIAS TEIXEIRA</u>	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	911,80	47.101,03 D	
12/12	<u>LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS</u>	DO 12120002	Out	121202 -	0,00	911,80	46.189,23 D	
12/12	<u>FABIANA DE MESQUITA FARIAS</u>	DO 12120003	Out	121203 -	0,00	911,80	45.277,43 D	
12/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE ENG. E</u>	DO 12120027	Out	121204 -	0,00	81,53	45.195,90 D	
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120014	Out	13623 -	0,00	2.811,99	42.383,91 D	
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120015	Out	13623 -	0,00	2.342,29	40.041,62 D	
12/12	<u>ENI ALVES DE ABREU</u>	DO 12120033	Out	50 -	0,00	50,00	39.991,62 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120032	Out	6244 -	0,00	28,20	39.963,42 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>64.660,00</i>	<i>25.049,41</i>		
13/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 10353	Out	12 -	59.000,00	0,00	98.963,42 D	
13/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 13120044	Out	11214 -	0,00	7.687,93	91.275,49 D	
13/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 13120083	Out	12 -	0,00	9.518,66	81.756,83 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120084	Out	12 -	0,00	1.918,24	79.838,59 D	
13/12	<u>SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA</u>	DO 13120021	Out	121301 -	0,00	3.750,00	76.088,59 D	
13/12	<u>JAYRO NOBERTO FREITAS-ME</u>	DO 13120043	Out	121302 -	0,00	2.750,00	73.338,59 D	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



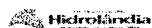
F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.338,59 D</b>
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120080	Out	121305 -	0,00	7.953,89	65.384,70 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120077	Out	121306 -	0,00	71,01	65.313,69 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120077	Out	121307 -	0,00	105,80	65.207,89 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120077	Out	121308 -	0,00	71,59	65.136,30 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120077	Out	121309 -	0,00	71,40	65.064,90 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120075	Out	121310 -	0,00	142,64	64.922,26 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120075	Out	121311 -	0,00	357,07	64.565,19 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120078	Out	121312 -	0,00	99,27	64.465,92 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120079	Out	121313 -	0,00	140,65	64.325,27 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 13120081	Out	121314 -	0,00	8.096,76	56.228,51 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120076	Out	121315 -	0,00	23,72	56.204,79 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120036	Out	1482 -	0,00	884,92	55.319,87 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120037	Out	1482 -	0,00	1.414,46	53.905,41 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120038	Out	1482 -	0,00	655,22	53.250,19 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120039	Out	1482 -	0,00	1.439,68	51.810,51 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120040	Out	1482 -	0,00	1.293,50	50.517,01 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120041	Out	1482 -	0,00	638,28	49.878,73 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120042	Out	1482 -	0,00	1.066,16	48.812,57 D
13/12	<u>TEREZINHA SIPAÚBA TIMBÓ-ME</u>	DO 13120046	Out	15243 -	0,00	1.750,00	47.062,57 D
13/12	<u>VEVNET TELECON INFORMATICA</u>	DO 13120059	Out	28674 -	0,00	4.600,00	42.462,57 D
13/12	<u>F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME</u>	DO 13120010	Out	32135 -	0,00	6.780,00	35.682,57 D
13/12	<u>CASA DE APOIO MA-PRESTACAO</u>	DO 13120016	Out	34949 -	0,00	6.777,77	28.904,80 D
13/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO 13120055	Out	57838 -	0,00	1.600,00	27.304,80 D
13/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO 13120056	Out	57838 -	0,00	1.600,00	25.704,80 D
13/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO 13120006	Out	5868 -	0,00	8.498,61	17.206,19 D
13/12	<u>JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME</u>	DO 13120003	Out	6244 -	0,00	3.790,34	13.415,85 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120082	Out	6244 -	0,00	37,60	13.378,25 D
13/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 13120083	Out	6244 -	0,00	9.886,57	3.491,68 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120084	Out	6244 -	0,00	1.437,76	2.053,92 D
<b>Total Diário:</b>					<b>59.000,00</b>	<b>96.909,50</b>	
14/12	<u>FRANCISCO PERREIRA SENA</u>	DO 14120042	Out	18563 -	0,00	1.500,00	553,92 D
14/12	<u>ASSIS AUTO PEÇAS LTDA</u>	DO 14120035	Out	5139 -	0,00	505,00	48,92 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.005,00</b>	
15/12	<u>B.B 18.517-5 ( BB S/A PM</u>	T+ 10154	Out	12 -	600,00	0,00	648,92 D
15/12	<u>B.B 11.668-8 ( BB S/A</u>	T+ 10197	Out	12 -	950,28	0,00	1.599,20 D
15/12	<u>B.B 11.631-9 ( BB S/A PM</u>	T+ 10202	Out	12 -	445,33	0,00	2.044,53 D
15/12	<u>B.B 6.185-9 ( BB S/A</u>	T+ 10235	Out	12 -	817,87	0,00	2.862,40 D
15/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 10343	Out	12 -	31.370,00	0,00	34.232,40 D
15/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 10344	Out	12 -	31.530,00	0,00	65.762,40 D
15/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 15120037	Out	121503 -	0,00	163,23	65.599,17 D
15/12	<u>MARIA DALVA DE LIMA CORDEIRO</u>	DO 15120016	Out	15345 -	0,00	1.833,30	63.765,87 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120039	Out	6244 -	0,00	9,40	63.756,47 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



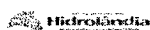
F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>63.756,47 D</b>
15/12	<u>VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA</u>	DO 15120041	Out	6244 -	0,00	3.004,81	60.751,66 D
15/12	<u>VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA</u>	DO 15120042	Out	6244 -	0,00	57.531,20	3.220,46 D
15/12	<u>FOLHA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</u>	DO 15120043	Out	6244 -	0,00	2.350,00	870,46 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120040	Out	940 -	0,00	9,40	861,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>65.713,48</i>	<i>64.901,34</i>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120020	Out	-	64.309,20	0,00	65.170,26 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120016	Out	20122017 -	35,35	0,00	65.205,61 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120019	Out	20122017 -	1,83	0,00	65.207,44 D
20/12	<u>B.B 38.592-1 ( 385921 PMH..</u>	T- 10245	Out	12 -	0,00	2.429,75	62.777,69 D
20/12	<u>B.B 38.592-1 ( 385921 PMH..</u>	T- 10246	Out	13 -	0,00	3.822,81	58.954,88 D
20/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20120053	Out	201217 -	0,00	8.177,41	50.777,47 D
20/12	<u>IEL INSTITUTO EUVALDO LODI</u>	DO 20120015	Out	21566 -	0,00	1.280,00	49.497,47 D
20/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20120072	Out	6244 -	0,00	6.634,54	42.862,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>64.346,38</i>	<i>22.344,51</i>	
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120007	Out	13623 -	0,00	6.125,39	36.737,54 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120008	Out	13623 -	0,00	2.576,52	34.161,02 D
21/12	<u>MARIA FERNANDA CARVALHO</u>	DO 21120011	Out	15348 -	0,00	582,00	33.579,02 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120045	Out	6244 -	0,00	393,90	33.185,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.677,81</i>	
22/12	<u>GONÇALO ALVES DE SOUZA</u>	DO 22120031	Out	122201 -	0,00	970,00	32.215,12 D
22/12	<u>FRANCISCA MARIA SOUSA DE</u>	DO 22120032	Out	122202 -	0,00	756,60	31.458,52 D
22/12	<u>NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 22120028	Out	122204 -	0,00	750,00	30.708,52 D
22/12	<u>FRANCISCO ROBERTO LIMA</u>	DO 22120025	Out	122205 -	0,00	2.880,00	27.828,52 D
22/12	<u>D. MARTINS DE FREITAS - ME</u>	DO 22120015	Out	122206 -	0,00	2.801,30	25.027,22 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120044	Out	6244 -	0,00	65,80	24.961,42 D
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120045	Out	6244 -	0,00	1.384,00	23.577,42 D
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120046	Out	6244 -	0,00	692,00	22.885,42 D
22/12	<u>ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO</u>	DO 22120019	Out	9774 -	0,00	3.000,00	19.885,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>13.299,70</i>	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120008	Out	6244 -	0,00	9,40	19.876,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9,40</i>	
27/12	<u>NATANAEL PAULA DA SILVA</u>	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	1.338,60	18.537,42 D
27/12	<u>CRISTIANE DE SOUZA CAMELO</u>	DO 27120022	Out	6244 -	0,00	150,00	18.387,42 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120023	Out	6244 -	0,00	18,80	18.368,62 D
27/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27120024	Out	6244 -	0,00	13.200,00	5.168,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>14.707,40</i>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120005	Out	-	78.838,04	0,00	84.006,66 D
28/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 10328	Out	12 -	29.000,00	0,00	113.006,66 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120007	Out	28122017 -	171,22	0,00	113.177,88 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 28120008	Out	28122017 -	40,48	0,00	113.218,36 D
28/12	<u>NATANAEL PAULA DA SILVA</u>	DO 28120003	Out	122804 -	0,00	1.338,60	111.879,76 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.879,76 D</b>
28/12	<u>NATANAEL PAULA DA SILVA</u>	DO 28120002	Out	122805 -	0,00	1.338,60	110.541,16 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	237,57	110.303,59 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	309,61	109.993,98 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	644,35	109.349,63 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	2.591,65	106.757,98 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	431,21	106.326,77 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120040	Out	27002 -	0,00	524,35	105.802,42 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120038	Out	6244 -	0,00	47,00	105.755,42 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120039	Out	6244 -	0,00	1.167,67	104.587,75 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120039	Out	6244 -	0,00	377,99	104.209,76 D	
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120039	Out	6244 -	0,00	2.249,90	101.959,86 D	
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120041	Out	6244 -	0,00	1.270,58	100.689,28 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120044	Out	6244 -	0,00	1.639,70	99.049,58 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120042	Out	6244 -	0,00	13.744,78	85.304,80 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120043	Out	6244 -	0,00	481,13	84.823,67 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>108.049,74</i>	<i>28.394,69</i>		
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120038	Out	11 -	0,00	19.429,01	65.394,66 D	
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120038	Out	12 -	0,00	19.944,56	45.450,10 D	
29/12	<u>MARIA INEUMA MARTINS FARIAS</u>	DO 29120007	Out	510106001 -	0,00	150,00	45.300,10 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120036	Out	6244 -	0,00	37,60	45.262,50 D	
29/12	<u>V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA</u>	DO 29120037	Out	6244 -	0,00	2.403,00	42.859,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>41.964,17</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>556.788,22</i>	<i>540.916,34</i>		

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	42.859,50	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122008  
09/01/2018 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 6244-8 F U S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 01/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 01/12 2285 23127-4 MARIA DA CONCE	552.285.000.023.127	50,00 D	
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 01/12 3728 8676-2 EZEQUIEL M MON	553.728.000.008.676	50,00 D	
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 01/12 3728 13749-9 MESSIAS EMANUE	553.728.000.013.749	600,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.401	280,04 D	
04/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.402	9,75 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.403	280,04 D	
04/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.404	9,75 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,58 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	10,36 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.228,74 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,76 C	
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	854,36 D	
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	1.314,73 D	
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	1.670,36 D	
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	5.854,04 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR	120.801	2.403,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.328.917	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.807,97 D	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	27.550,00 C	
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	67.000,00 C	
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	500,00 C	
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	5.500,00 C	
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 11/12 2285 23127-4 MARIA DA CONCE	552.285.000.023.127	150,00 D	
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 11/12 3728 5565-4 JEAN CARLOS MA	553.728.000.005.565	350,00 D	
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 11/12 3728 8961-3 JOSE RAIMUNDO	553.728.000.008.961	350,00 D	
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.363	350,00 D	

11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	555.975.000.013.925	178,31 D
			11/12 5975 13925-4 IVONEIDE R PER		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	535,68 D
			237 0724 60609670352 ARTUR VICTOR SOUS		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	23.241,49 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	61.727,71 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	15.173,10 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	66.681,40 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	10.069,08 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	22.244,97 D
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	350,00 D
			237 5391 69263400725 MANOEL BARROS DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	350,00 D
			237 5391 23604026334 RAIMUNDO PAIVA EL		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	350,00 D
			237 5391 08938834840 RAIMUNDD NONATO R		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	350,00 D
			237 5391 76292819353 FERNANDO ANTONIO		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	350,00 D
			237 5391 03450545710 ANTONIO SAVIO MEL		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	350,00 D
			237 5391 80968880304 DANILO ALVES PERE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	350,00 D
			237 5391 74459147300 ANTONIO GELMO MAR		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	350,00 D
			237 5391 22386840344 FRANCISCO AIRTON		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	200,00 D
			237 5391 81279620315 MARIA ORLANISIA F		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	200,00 D
			237 5391 87314681368 LUIZA RODRIGUES D		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	200,00 D
			237 5391 79916201153 MARIA ELIZABETE P		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	150,00 D
			237 5391 45864756334 JEZUINA VANDIRA R		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	100,00 D
			237 5391 66093600300 COSMA MARTINS MAG		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	100,00 D
			237 5391 93560702372 MARIA APARECIDA G		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	150,00 D
			237 5391 45864586315 MARIA DA CONCEICA		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	100,00 D
			237 5391 62008625320 FRANCISCA MARIA B		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.907	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.908	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.909	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.910	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.911	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.912	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.913	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.914	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		

			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.915	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.916	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.917	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.918	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.919	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.920	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.921	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.922	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.923	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.924	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.925	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.926	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.927	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.928	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.929	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.717,94 C	0,00 C
12/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	59.500,00 C	
			12/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
12/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	5.160,00 C	
			12/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.012.593	17.000,00 D	
			12/12 3728 12593-8 FMS-HIDROLANDI			
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	2.811,99 D	
			12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	2.342,29 D	
			12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
12/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.011.319	50,00 D	
			12/12 3728 510011319-3 ENI ALVES DE A			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	911,80 D	
			104 4484 00190257342 SILVONETE FARIAS			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	911,80 D	
			237 5391 03480841376 LUCIANA RIBEIRO D			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	911,80 D	
			237 5391 60426823346 FABIANA DE MESQUI			
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.204	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.223.076	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.223.077	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.223.078	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.610,59 D	0,00 C
13/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	59.000,00 C	
			13/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.028.674	4.600,00 D	
			13/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON			
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	6.780,00 D	

13/12/2017	3728	99015	13/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV 470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	3.200,00 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.066,16 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.439,68 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,22 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.293,50 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	638,28 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.414,46 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	884,92 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.687,93 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A 470 Transferência enviada	553.728.000.005.868	8.498,61 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3728 15243-9 TD DIVULG TIMB 470 Transferência enviada	553.728.000.015.243	1.750,00 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART 470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	3.790,34 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI 470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	1.437,76 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI 470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	1.918,24 D
13/12/2017	3728	99015	13/12 8076 34949-6 CASA DE APOIO 470 Transferência enviada	558.076.000.034.949	6.777,77 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI	121.301	3.750,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 018671151000137 JAYRO NORBERT	121.302	2.750,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.303	9.886,57 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.304	9.518,66 D
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.305	7.953,89 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.306	71,01 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.307	105,80 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.308	71,59 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.309	71,40 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.310	142,64 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.311	357,07 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.312	99,27 D
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.313	140,65 D
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.314	8.096,76 D
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.315	23,72 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.080.875	9,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.080.876	9,40 D



			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.080.877	9,40 D	/
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.080.878	9,40 D	/
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.909,50 C	0,00 C
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	505,00 D	/
			14/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.563	1.500,00 D	/
			14/12 0332 18563-9 FRANCISCO PERE			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.005,00 C	0,00 C
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	31.370,00 C	/
			15/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	31.530,00 C	/
			15/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.006.185	817,87 C	/
			15/12 3728 6185-9 P M HIDROLANDI			
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.631	445,33 C	/
			15/12 3728 11631-9 PM HIDROLANDIA			
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.668	950,28 C	/
			15/12 3728 11668-8 PREF MUN HIDRO			
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.018.517	600,00 C	/
			15/12 3728 18517-5 PMH - ISSQN BB			
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	750,00 C	/
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	3.004,81 D	/
			15/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD			
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	57.531,20 D	/
			15/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD			
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.345	1.833,30 D	/
			15/12 3728 15345-1 MARIA D DE LIM			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	750,00 D	/
			104 4484 072263445000175 NECI MARQUES			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.350,00 D	/
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	163,23 D	/
			CAGECE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.303	9,40 D	/
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.304	9,40 D	/
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	812,14 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	/
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.309,20 C	/
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,35 C	/
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.021.566	1.280,00 D	/
			20/12 1369 21566-X IEL REPASSES E			
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.038.592	2.429,75 D	/
			20/12 3728 38592-1 PMH-FMS.AFB E			
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.038.592	3.822,81 D	/
			20/12 3728 38592-1 PMH-FMS.AFB E			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	6.634,54 D	/
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	8.177,41 D	/
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.001,87 D	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	6.125,39 D	/
			21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	2.576,52 D	/
			21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.348	582,00 D	/
			21/12 3728 15348-6 MARIA F CARVAL			
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	393,90 D	/
			21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			

21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.677,81 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.338,60 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.774	3.000,00 D	
			22/12 3728 9774-8 A N NASCIMENTO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	970,00 D	
			104 1423 63287595768 GONCALO ALVES DE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	756,60 D	
			237 5391 94481059320 FRANCISCA MARIA S			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.338,60 D	
			237 7528 04533938370 NATANAEL PAULA DA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	750,00 D	
			104 4484 58199187387 NECI MARQUES DE O			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.880,00 D	
			237 5391 026516471000140 FRANCISCO ROB			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.801,30 D	
			104 1423 004991637000148 D. MARTINS DE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.076,00 D	
			104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.731	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.732	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.733	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.734	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.735	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.736	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.737	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.299,70 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.338,60 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.338,60 D	
			237 7528 04533938370 NATANAEL PAULA DA			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.120	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	13.200,00 D	
			27/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.338,60 D	
			237 0752 04533938370 NATANAEL PAULA DA			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D	
			237 5391 74385674353 CRISTIANE DE SOUZ			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.740	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.741	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.707,40 C	0,00 C
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	29.000,00 C	
			28/12 3728 5308-6 PREF MUN HIDRO			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.838,04 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	40,48 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	171,22 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	1.639,70 D	
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	13.744,78 D	
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	481,13 D	
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.612	1.270,58 D	

			28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	524,35 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	431,21 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	2.591,65 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	644,35 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	309,61 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	237,57 D	
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.249,90 D	
			104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	377,99 D	
			104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.167,67 D	
			104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.338,60 D	
			237 0752 04533938370 NATANAEL PAULA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.338,60 D	
			237 0752 04533938370 NATANAEL PAULA DA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.640	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.641	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.642	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.643	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.644	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.655,05 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.586,25 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.106.001	50,00 D	
			29/12 3728 510106001-8 MARIA INEUMA M			
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.106.001	50,00 D	
			29/12 3728 510106001-8 MARIA INEUMA M			
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.106.001	50,00 D	
			29/12 3728 510106001-8 MARIA INEUMA M			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19.429,01 D	
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	19.944,56 D	
			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.586,25 D	
			237 5391 019926547000140 ANTONIO EVALD			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.403,00 D	
			237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.564	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.565	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.566	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.567	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.964,17 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160958159505010  
16/01/2018 10:04:47

Cliente

Agência 3728-1  
Conta 6244-8 F U S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.987,62			7.634,941691		
01/12/2017	RESGATE	2.200,00			622,309984	3,535215657	7.012,631707
	Aplicação 20/11/2017	2,08			0,589637		
	Aplicação 27/11/2017	30,72			8,688461		
	Aplicação 29/11/2017	18,25			5,163659		
	Aplicação 30/11/2017	2.148,95			607,868227		
04/12/2017	RESGATE	579,58			163,923953	3,535663875	6.848,707754
	Aplicação 30/11/2017	579,58			163,923953		
08/12/2017	APLICAÇÃO	80.807,97			22.844,115018	3,537364872	29.692,822772
11/12/2017	RESGATE	104.717,94			29.600,662463	3,537689068	92,160309
	Aplicação 30/11/2017	24.228,60			6.848,707754		
	Aplicação 08/12/2017	80.489,34			22.751,954709		
12/12/2017	APLICAÇÃO	39.610,59			11.195,646717	3,538035006	11.287,807026
13/12/2017	RESGATE	37.909,50			10.713,650875	3,538429658	574,156151
	Aplicação 08/12/2017	326,10			92,160309		
	Aplicação 12/12/2017	37.583,40			10.621,490566		
14/12/2017	RESGATE	2.005,00			566,578931	3,538783198	7,577220
	Aplicação 12/12/2017	2.005,00			566,578931		
15/12/2017	APLICAÇÃO	812,14			229,472505	3,539160380	237,049725
20/12/2017	APLICAÇÃO	42.001,87			11.863,882732	3,540313989	12.100,932457
21/12/2017	RESGATE	9.677,81			2.733,309319	3,540693302	9.367,623138
	Aplicação 12/12/2017	26,83			7,577220		
	Aplicação 15/12/2017	812,49			229,472505		
	Aplicação 20/12/2017	8.838,49			2.496,259594		
22/12/2017	RESGATE	13.299,70			3.755,842369	3,541069804	5.611,780769
	Aplicação 20/12/2017	13.299,70			3.755,842369		
26/12/2017	RESGATE	9,40			2,654292	3,541434025	5.609,126477
	Aplicação 20/12/2017	9,40			2,654292		
27/12/2017	RESGATE	14.707,40			4.152,482355	3,541833232	1.456,644122
	Aplicação 20/12/2017	14.707,40			4.152,482355		
28/12/2017	APLICAÇÃO	79.655,05			22.487,444330	3,542201098	23.944,088452
29/12/2017	RESGATE	41.964,17			11.845,676652	3,542572639	12.098,411800
	Aplicação 20/12/2017	5.160,27			1.456,644122		
	Aplicação 28/12/2017	36.803,90			10.389,032530		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.859,50			12.098,411800		12.098,411800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.987,62
APLICAÇÕES (+)	242.887,62
RESGATES (-)	227.070,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,76
SALDO ATUAL =	42.859,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 210 Conta: B.B 12.594-6 ( BB S/A- HIDROLANDIA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.810,36 D</b>
04/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 04120002	Out	04122017 -	1.006,80	0,00	12.817,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.006,80</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 11120040	Out	112017 -	0,00	12.800,00	17,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800,00</i>	
27/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 27120009	Out	27122017 -	19.802,42	0,00	19.819,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.802,42</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120071	Out	29122017 -	21,33	0,00	19.840,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>21,33</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>20.830,55</i>	<i>12.800,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	19.840,91	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122014  
09/01/2018 10:59:14

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12594-6 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.062	117,14 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.062	889,66 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,80 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.101	12.800,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.800,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.061	117,14 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,14 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.568.000.070	5.779,80 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.779,80 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.519.000.063	117,14 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.063	889,66 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.069	4.496,88 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.278.000.063	889,66 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.393,34 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.396.000.070	304,20 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.709.000.063	117,14 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.658.000.070	5.779,80 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.878.000.070	304,20 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.201,14 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.705.000.063	117,14 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.991.993.000.063	889,66 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122055  
09/01/2018 11:25:09

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 12594-6 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.810,36			3.341,213643		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.006,80			284,755575	3,535663875	3.625,969218
11/12/2017	RESGATE	12.800,00			3.618,181178	3,537689068	7,788040
	Aplicação 01/11/2017	332,25			93,915846		
	Aplicação 21/11/2017	4.504,54			1.273,300500		
	Aplicação 23/11/2017	6.092,88			1.722,276686		
	Aplicação 29/11/2017	890,51			251,720611		
	Aplicação 04/12/2017	979,82			276,967535		
13/12/2017	APLICAÇÃO	117,14			33,105080	3,538429658	40,893120
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,80			1.632,744357	3,539929551	1.673,637477
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.393,34			1.805,868072	3,540313989	3.479,505549
21/12/2017	APLICAÇÃO	304,20			85,915377	3,540693302	3.565,420926
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.201,14			1.751,025137	3,541434025	5.316,446063
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.006,80			284,259572	3,541833232	5.600,705635
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.840,91			5.600,705635		5.600,705635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.810,36
APLICAÇÕES (+)	20.809,22
RESGATES (-)	12.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,33
SALDO ATUAL =	19.840,91

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 207 Conta: B.B 12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 132,39 D</b>
07/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 07120026	Out	07122017 -	45.612,00	0,00	45.744,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.612,00</i>	<i>0,00</i>
08/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 08120009	Out	13623 -	0,00	3.208,88	42.535,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.208,88</i>
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE</u>	DO 11120019	Out	112017 -	0,00	42.500,00	35,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500,00</i>
14/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 14120005	Out	14122017 -	10.035,00	0,00	10.070,51 D
14/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 14120006	Out	14122017 -	44.085,00	0,00	54.155,51 D
14/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 14120007	Out	14122017 -	41.421,90	0,00	95.577,41 D
14/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 14120008	Out	14122017 -	20.000,00	0,00	115.577,41 D
14/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 14120009	Out	14122017 -	5.070,00	0,00	120.647,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>120.611,90</i>	<i>0,00</i>
15/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 15120006	Out	15122017 -	2.382,90	0,00	123.030,31 D
15/12	<u>VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA</u>	DO 15120036	Out	12590 -	0,00	21.172,43	101.857,88 D
15/12	<u>VALE MAIS SAUDE- COOPERATIVA</u>	DO 15120038	Out	12590 -	0,00	82.751,31	19.106,57 D
15/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 15120004	Out	20412 -	0,00	6.580,00	12.526,57 D
15/12	<u>BRUNO STRAUS TIMBO</u>	DO 15120002	Out	36999 -	0,00	2.000,00	10.526,57 D
15/12	<u>DARLENIS MARIA TORRES PENA</u>	DO 15120003	Out	51013 -	0,00	2.000,00	8.526,57 D
15/12	<u>RAFAELA CALDERIN LEYVA</u>	DO 15120001	Out	53517 -	0,00	2.000,00	6.526,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.382,90</i>	<i>116.503,74</i>
18/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 18120002	Out	18122017 -	45.275,10	0,00	51.801,67 D
18/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 18120003	Out	18122017 -	36.100,00	0,00	87.901,67 D
18/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 18120004	Out	18122017 -	2.180,10	0,00	90.081,77 D
18/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 18120001	Out	20412 -	0,00	23.727,60	66.354,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>83.555,20</i>	<i>23.727,60</i>
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120068	Out	12590 -	0,00	16.826,74	49.527,43 D
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120069	Out	12590 -	0,00	6.376,40	43.151,03 D
20/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 20120070	Out	12590 -	0,00	80,00	43.071,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.283,14</i>
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120044	Out	12590 -	0,00	2.080,19	40.990,84 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120009	Out	13623 -	0,00	3.093,19	37.897,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.173,38</i>
22/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 22120008	Out	106070 -	0,00	2.524,49	35.373,16 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120010	Out	14461 -	0,00	2.620,82	32.752,34 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120011	Out	14461 -	0,00	2.994,20	29.758,14 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120012	Out	14461 -	0,00	747,95	29.010,19 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120013	Out	14461 -	0,00	1.034,62	27.975,57 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120014	Out	14461 -	0,00	9.813,07	18.162,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.735,15</i>

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 207      Conta: B.B      12.590-3 ( BB S/A-FMS- 12590 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>18.162,50 D</b>
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120037	Out	12 -	0,00	1.726,67	16.435,83 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120037	Out	12 -	0,00	1.202,32	15.233,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.928,99</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 29120069	Out	29122017 -	1.014,00	0,00	16.247,51 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120070	Out	29122017 -	52,97	0,00	16.300,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.066,97</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>253.228,97</i>	<i>237.060,88</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	16.300,48	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122011  
09/01/2018 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12590-3 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.577.000.070	45.612,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.612,00 D	0,00 C
08/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 08/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	3.208,88 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.208,88 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.101	42.500,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.500,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.075.000.070	10.035,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.720.000.070	44.085,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.625.246.000.067	41.421,90 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.691.000.045	5.070,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.643.949.000.066	20.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.611,90 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.059.000.067	2.382,90 C	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	82.751,31 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	21.172,43 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3296 36999-3 BRUNO S TIMBO	553.296.000.036.999	2.000,00 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 20412-9 ASSOC.A.S.HIDR	553.728.000.020.412	6.580,00 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 51013-0 DARLENIS M TOR	553.728.000.051.013	2.000,00 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 53517-6 RAFAELA CALDER	553.728.000.053.517	2.000,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.120,84 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.415.000.067	2.180,10 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.472.000.069	36.100,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.009.000.067	45.275,10 C	
18/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 18/12 3728 20412-9 ASSOC.A.S.HIDR	553.728.000.020.412	23.727,60 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.827,60 D	0,00 C
20/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 20412-9 ASSOC.A.S.HIDR	553.728.000.020.412	80,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7707680000127 - 11/2017	122.001	23.203,14 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.283,14 C	0,00 C
21/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	3.093,19 D	

80M, 86

16.816,74

21/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.728.031.027.002	2.080,19 D	
				21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.173,38 C	0,00 C
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	2.620,82 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	1.034,62 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	747,95 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	2.994,20 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	9.813,07 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.106.070	2.524,49 D	
				22/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
22/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	19.735,15 C	0,00 C
28/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.728.031.027.002	1.726,67 D	
				28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	3728	99015	470	Transferência enviada	553.728.031.027.002	1.202,32 D	
				28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.928,99 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.117.126.000.046	1.014,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122058  
09/01/2018 11:27:53

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12590-3 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132,39			37,452429		
07/12/2017	APLICAÇÃO	45.612,00			12.895,706887	3,536991062	12.933,159316
08/12/2017	RESGATE	3.208,88			907,138539	3,537364872	12.026,020777
	Aplicação 14/11/2017	132,48			37,452429		
	Aplicação 07/12/2017	3.076,40			869,686110		
11/12/2017	RESGATE	42.500,00			12.013,492193	3,537689068	12,528584
	Aplicação 07/12/2017	42.500,00			12.013,492193		
14/12/2017	APLICAÇÃO	120.611,90			34.082,873477	3,538783198	34.095,402061
15/12/2017	RESGATE	114.120,84			32.245,173359	3,539160380	1.850,228702
	Aplicação 07/12/2017	44,34			12,528584		
	Aplicação 14/12/2017	114.076,50			32.232,644775		
18/12/2017	APLICAÇÃO	59.827,60			16.902,646251	3,539540443	18.752,874953
20/12/2017	RESGATE	23.283,14			6.576,574867	3,540313989	12.176,300086
	Aplicação 14/12/2017	6.550,39			1.850,228702		
	Aplicação 18/12/2017	16.732,75			4.726,346165		
21/12/2017	RESGATE	5.173,38			1.461,120622	3,540693302	10.715,179464
	Aplicação 18/12/2017	5.173,38			1.461,120622		
22/12/2017	RESGATE	19.735,15			5.573,216879	3,541069804	5.141,962585
	Aplicação 18/12/2017	19.735,15			5.573,216879		
28/12/2017	RESGATE	2.928,99			826,884166	3,542201098	4.315,078419
	Aplicação 18/12/2017	2.928,99			826,884166		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,232662	3,542572639	4.601,311081
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.300,48			4.601,311081		4.601,311081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,39
APLICAÇÕES (+)	227.065,50
RESGATES (-)	210.950,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,97
SALDO ATUAL =	16.300,48

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 12.593-8 ( BB S/A-FMS- BMAC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>289,57 D</b>
08/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 08120005	Out	29122017 -	4.437,54	0,00	4.727,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.437,54</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T+ 10283	Out	12 -	17.000,00	0,00	21.727,11 D
12/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 12120006	Out	12122017 -	40.112,29	0,00	61.839,40 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120004	Out	106070 -	0,00	1.278,50	60.560,90 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120005	Out	106070 -	0,00	1.982,10	58.578,80 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120006	Out	106070 -	0,00	510,00	58.068,80 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120007	Out	106070 -	0,00	52,95	58.015,85 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120008	Out	106070 -	0,00	3.014,90	55.000,95 D
12/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 12120009	Out	106070 -	0,00	9.502,60	45.498,35 D
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120013	Out	13623 -	0,00	5.568,54	39.929,81 D
12/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 12120010	Out	14461 -	0,00	5.895,87	34.033,94 D
12/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 12120025	Out	14461 -	0,00	868,50	33.165,44 D
12/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 12120026	Out	14461 -	0,00	4.350,00	28.815,44 D
12/12	<u>JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP</u>	DO 12120011	Out	15422 -	0,00	5.686,37	23.129,07 D
12/12	<u>JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP</u>	DO 12120012	Out	15422 -	0,00	2.401,60	20.727,47 D
12/12	<u>MARIA DE LOUDES TORQUATO</u>	DO 12120028	Out	16275 -	0,00	3.014,00	17.713,47 D
12/12	<u>MARIA DE LOUDES TORQUATO</u>	DO 12120029	Out	16275 -	0,00	3.905,00	13.808,47 D
12/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 12120022	Out	5807 -	0,00	2.321,50	11.486,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>57.112,29</i>	<i>50.352,43</i>	
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	121301 -	0,00	74,72	11.412,25 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	1213026 -	0,00	373,64	11.038,61 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	121304 -	0,00	75,40	10.963,21 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	121305 -	0,00	74,72	10.888,49 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	121306 -	0,00	74,72	10.813,77 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120074	Out	131301 -	0,00	103,51	10.710,26 D
13/12	<u>DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E</u>	DO 13120017	Out	800285 -	0,00	3.300,00	7.410,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.076,71</i>	
18/12	<u>JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-EPP</u>	DO 18120002	Out	15422 -	0,00	3.588,65	3.821,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.588,65</i>	
27/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO 27120021	Out	13472 -	0,00	1.210,30	2.611,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.210,30</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120068	Out	29122017 -	7,41	0,00	2.618,72 D
29/12	<u>FRANCISCO WILTON SOUSA SILVA</u>	DO 29120017	Out	173728 -	0,00	1.459,00	1.159,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7,41</i>	<i>1.459,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>61.557,24</i>	<i>60.687,09</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.159,72	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122013  
09/01/2018 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12593-8 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.191.000.062	4.437,54 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.437,54 D	0,00 C
12/12/2017		3515	99015	870 Transferência recebida 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	2.620,82 C	
12/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 12/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	17.000,00 C	
12/12/2017		4293	99026	870 Transferência recebida 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	664.293.000.106.070	836,62 C	
12/12/2017		4293	99026	870 Transferência recebida 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	664.293.000.106.070	2.524,49 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.494.000.070	40.112,29 C	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	2.321,50 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	5.686,37 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	2.401,60 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 16275-2 MARIA DE LOURD	552.521.000.016.275	3.014,00 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 16275-2 MARIA DE LOURD	552.521.000.016.275	3.905,00 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	2.620,82 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	2.994,20 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	868,50 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	5.895,87 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO	553.515.000.014.461	4.350,00 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	5.568,54 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	836,62 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	2.524,49 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	1.982,10 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	510,00 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	1.278,50 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	52,95 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	3.014,90 D	
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	9.502,60 D	

12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.765,66 D	0,00 C
13/12/2017	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.014.461	2.994,20 C	
			13/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	3.300,00 D	
			13/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	74,72 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	103,51 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	74,72 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	75,40 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	74,72 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	373,64 D	
			CAGECE			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,51 C	0,00 C
18/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	3.588,65 D	
			18/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.588,65 C	0,00 C
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.472	1.210,30 D	
			27/12 0085 13472-4 MIGUEL FROTA V			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,30 C	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.015.254	1.459,00 D	
			29/12 3728 510015254-7 FRANCISCO W SO			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122056  
09/01/2018 11:25:37

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 12593-8 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	289,57			81,921794		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.437,54			1.254,476187	3,537364872	1.336,397981
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.765,66			1.064,336557	3,538035006	2.400,734538
13/12/2017	RESGATE	1.082,51			305,929495	3,538429658	2.094,805043
	Aplicação 13/10/2017	69,35			19,597779		
	Aplicação 14/11/2017	220,53			62,324015		
	Aplicação 08/12/2017	792,63			224,007701		
18/12/2017	RESGATE	3.588,65			1.013,874557	3,539540443	1.080,930486
	Aplicação 08/12/2017	3.588,65			1.013,874557		
27/12/2017	RESGATE	1.210,30			341,715694	3,541833232	739,214792
	Aplicação 08/12/2017	58,77			16,593929		
	Aplicação 12/12/2017	1.151,53			325,121765		
29/12/2017	RESGATE	1.459,00			411,847589	3,542572639	327,367203
	Aplicação 12/12/2017	1.459,00			411,847589		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.159,72			327,367203		327,367203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,57
APLICAÇÕES (+)	8.203,20
RESGATES (-)	7.340,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.159,72

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 212      Conta: B.B      12.610-1 ( BB S/A-FMS-PAB-FIXO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>863,64 D</b>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120065	Out	29122017 -	1,91	0,00	865,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,91</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1,91</i>	<i>0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	865,55	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122017  
09/01/2018 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12610-1 PMH PAB-FIXO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122053  
09/01/2018 11:24:09

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12610-1 PMH PAB-FIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	863,64			244,328072		
29/12/2017	SALDO ATUAL	865,55			244,328072		244,328072

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	863,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	865,55

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 208      Conta: B.B      12.591-1 ( BB S/A-FMS- HIDROLA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.107,55 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120064	Out	29122017 -	31,21	0,00	14.138,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31,21</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	14.138,76	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122012  
09/01/2018 10:58:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12591-1 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122057  
09/01/2018 11:26:23

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12591-1 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.107,55			3.991,100191		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.138,76			3.991,100191		3.991,100191

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.107,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	14.138,76

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 211    Conta: B.B    12.609-8 ( BB S/A-FMS-P A C S    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.310,72 D</b>
22/12	<u>NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS</u>	DO 22120007	Out	106070 -	0,00	836,62	474,10 D
22/12	<u>DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL</u>	DO 22120009	Out	14461 -	0,00	367,00	107,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.203,62</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120063	Out	29122017 -	2,39	0,00	109,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,39</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2,39</i>	<i>1.203,62</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	109,49	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------





## Extrato conta corrente

A33B091049241122016  
09/01/2018 10:59:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12609-8 PMH PACS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	367,00 D	
				22/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
22/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	836,62 D	
				22/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.203,62 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122054  
09/01/2018 11:24:36

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12609-8 PMH PACS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.310,72			370,809454		
22/12/2017	RESGATE	1.203,62			339,902930	3,541069804	30,906524
	Aplicação 28/12/2016	1.203,62			339,902930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109,49			30,906524		30,906524

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.203,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	109,49

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 213      Conta: B.B      12.612-8 ( BB S/A-PMH- P S F      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>32,77 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120062	Out	29122017 -	0,07	0,00	32,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	32,84	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122018  
09/01/2018 11:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12612-8 PMH PSF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122052  
09/01/2018 11:23:32

**Ciente**

Agência 3728-1  
Conta 12612-8 PMH PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,77			9,269803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,84			9,269803		9,269803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,84

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 214    Conta: B.B    12.613-6 ( BB S/A-PMH SAUDE BUC    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131,66 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120061	Out	29122017 -	0,29	0,00	131,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	131,95	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122019  
09/01/2018 11:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12613-6 PMH SAUDE BUCAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122050  
09/01/2018 11:22:46

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12613-6 PMH SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131,66			37,247849		
29/12/2017	SALDO ATUAL	131,95			37,247849		37,247849

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	131,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	131,95

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 215      Conta: B.B      12.750-7 ( BB S/A-PMH-HOSP. DE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>70,06 D</b>
06/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 06120006	Out	06122017 -	1.886,38	0,00	1.956,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.886,38</i>	<i>0,00</i>
22/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 22120017	Out	22122017 -	1.886,22	0,00	3.842,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.886,22</i>	<i>0,00</i>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120060	Out	29122017 -	3,74	0,00	3.846,40 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120035	Out	12 -	0,00	9,40	3.837,00 D
29/12	<u>LUIZ GONZAGA DE ABREU</u>	DO 29120031	Out	122901 -	0,00	3.686,00	151,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3,74</i>	<i>3.695,40</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>3.776,34</i>	<i>3.695,40</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	151,00	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122020  
09/01/2018 11:01:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 12750-7 PMH-FMS HOSP PEQ PORTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA	1.049	1.886,38 C	1.886,38 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.886,38 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA	1.647	1.886,22 C	1.886,22 C
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.886,22 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 60558628753 LUIZ GONZAGA ABRE	122.901	3.686,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.580	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.695,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122049  
09/01/2018 11:22:18

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12750-7 PMH/FMS HOSP PEQ PORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,06			19,820093		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.886,38			533,329026	3,536991062	553,149119
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.886,22			532,614750	3,541434025	1.085,763869
29/12/2017	RESGATE	3.695,40			1.043,140219	3,542572639	42,623650
	Aplicação 03/11/2017	70,21			19,820093		
	Aplicação 07/12/2017	1.889,36			533,329026		
	Aplicação 26/12/2017	1.735,83			489,991100		
29/12/2017	SALDO ATUAL	151,00			42,623650		42,623650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,06
APLICAÇÕES (+)	3.772,60
RESGATES (-)	3.695,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	151,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 217    Conta: B.B    12.787-6 ( BB S/A-FMS-12787    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,63 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120059	Out	29122017 -	0,01	0,00	0,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	0,64	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122021  
09/01/2018 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12787-6 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122048  
09/01/2018 11:21:48

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12787-6 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,63			0,179413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,64			0,179413		0,179413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 230 Conta: B.B 12.857-0 ( BB S/A-FMS- BLINV )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19,90 D</b>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120058	Out	29122017 -	0,04	0,00	19,94 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,04 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>0,04 0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	19,94	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122022  
09/01/2018 11:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12857-0 FMS-HIDROLANDIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122047  
09/01/2018 11:21:09

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12857-0 FMS/HIDROLANDIA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,90			5,628489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,94			5,628489		5,628489

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,94

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 224      Conta: B.B      12.962-3 ( BB S/A-FMS-PMH-SESA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>305,46 D</b>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120057	Out	29122017 -	0,67	0,00	306,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,67</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,67</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	306,13	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122023  
09/01/2018 11:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12962-3 PMH-SESA-CONV AMBULANCIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122046  
09/01/2018 11:20:38

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12962-3 PMH-SESA-CONV AMBULANCIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	305,46			86,415362		
29/12/2017	SALDO ATUAL	306,13			86,415362		86,415362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	306,13

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 220    Conta: B.B    13.137-7 ( -AT BSAIC    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,23 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120056	Out	29122017 -	0,01	0,00	1,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1,24	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122024  
09/01/2018 11:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13137-7 PMH-FMS-AT. BASIC-TAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122045  
09/01/2018 11:19:51**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 13137-7 PMH/FMS-AT. BASIC/TAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,23			0,348688		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,24			0,348688		0,348688

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 221    Conta: B.B    13.201-2 ( BB S/A-FMS-PSE    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41,17 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120055	Out	29122017 -	0,09	0,00	41,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	41,26	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------





Extrato conta corrente

A33B091049241122025  
09/01/2018 11:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13201-2 PMH-FMS.PSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122044  
09/01/2018 11:19:27

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 13201-2 PMH/FMS.PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41,17			11,647072		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,26			11,647072		11,647072

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,26

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 241 Conta: B.B 13.396-5 ( BB S/A-FMS-BLINV )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.753,91 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120054	Out	29122017 -	149,92	0,00	67.903,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>149,92</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	67.903,83	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B091049241122026  
09/01/2018 11:03:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 13396-5 FMS-HIDROLA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122043  
09/01/2018 11:18:46

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 13396-5 FMS/HIDROLA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.753,91			19.167,943596		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.903,83			19.167,943596		19.167,943596

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.753,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,92
SALDO ATUAL =	67.903,83

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 249      Conta: B.B      13.425-2 ( BB S/A-FMS-FNS BLINV      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10,09 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120053	Out	29122017 -	0,02	0,00	10,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	10,11	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B091049241122027  
09/01/2018 11:04:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
 Conta corrente 13425-2 FMS-HIDROLA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122042  
09/01/2018 11:18:23**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 13425-2 FMS/HIDROLA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,09			2,854180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,11			2,854180		2,854180

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,11

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 251      Conta: B.B      13.675-1 ( BB S/A-FMS-FNS BLAFB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.011,46 D</b>
11/12	<u>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E</u>	DO 11120100	Out	7870 -	0,00	2.412,00	55.599,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.412,00</i>	
19/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 19120003	Out	19122017 -	6.000,00	0,00	61.599,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 20120017	Out	20122017 -	6.000,00	0,00	67.599,46 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA SAUDE</u>	RO 20120018	Out	20122017 -	6.000,00	0,00	73.599,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>NADIA MARIA DE OLIVEIRA</u>	DO 22120035	Out	13838 -	0,00	1.500,00	72.099,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120052	Out	29122017 -	136,53	0,00	72.235,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>136,53</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>18.136,53</i>	<i>3.912,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	72.235,99	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122028  
09/01/2018 11:04:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 13675-1 FMS-HIDROLA-FNS BLAFB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.007.870	2.412,00 D	
				11/12 3168 7870-0 REFR DUFRIO CO			
11/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.412,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.049	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.044	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.051	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.838	1.500,00 D	
				22/12 3728 13838-X NADIA MARIA DE			
22/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122040  
09/01/2018 11:13:12

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 13675-1 FMS/HIDROLA-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.011,46			16.411,751889		
11/12/2017	RESGATE	2.412,00			681,801016	3,537689068	15.729,950873
	Aplicação 07/05/2015	2.412,00			681,801016		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	17.424,899858
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	20.814,429723
22/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,600799	3,541069804	20.390,828924
	Aplicação 07/05/2015	1.500,00			423,600799		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.235,99			20.390,828924		20.390,828924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.011,46
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	3.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,53
SALDO ATUAL =	72.235,99

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 250    Conta: B.B    13.770-7 ( BB S/A-FMS-QLFAR    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.846,59 D</b>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120051	Out	29122017 -	52,77	0,00	23.899,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>52,77</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>52,77</i>	<i>0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	23.899,36	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122031  
09/01/2018 11:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13770-7 FMS-HIDROLA-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122038  
09/01/2018 11:12:04**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 13770-7 FMS/HIDROLA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.846,59			6.746,327651		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.899,36			6.746,327651		6.746,327651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.846,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,77
SALDO ATUAL =	23.899,36

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B091049241122032  
09/01/2018 11:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14638-6 FMS-HIDROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.223,06 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			26.223,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122037  
09/01/2018 11:11:26

**Cliente**

---

Agência	3728-1
Conta	14636-6 FMS/HIDROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 321    Conta: B.B    15.018-5 ( BB S/A-AQUISICAO DE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>86.058,95 D</b>
11/12	<u>VALMIL - COMERCIO DE</u>	DO 11120097	Out	121101 -	0,00	22.989,00	63.069,95 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00    22.989,00</i>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120050	Out	29122017 -	320,43	0,00	63.390,38 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>320,43    0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>320,43    22.989,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	63.390,38	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33B091049241122033  
09/01/2018 11:08:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 15018-5 FMS-HIDROLA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.704,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.989,00 D	
				104 1127 074160490000120 VALMIL - COME			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	18.285,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122036  
09/01/2018 11:10:57

Cliente

Agência 3728-1  
Conta 15018-5 FMS/HIDROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.354,95			11.545,099173		
11/12/2017	RESGATE	18.285,00			2.590,512678	7,058448374	8.954,586495
	Aplicação 09/02/2017	18.285,00			2.590,512678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.390,38			8.954,586495		8.954,586495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.354,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,43
SALDO ATUAL =	63.390,38

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 322 Conta: B.B 38.592-1 ( 385921 PMH.. AFB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,37 D</b>
20/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T+ 10245	Out	12 -	2.429,75	0,00	2.430,12 D
20/12	<u>B.B 6.244-8 ( BB S/A-FMS-FUS</u>	T+ 10246	Out	13 -	3.822,81	0,00	6.252,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.252,56</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 21120042	Out	38592 -	0,00	3.822,81	2.430,12 D
21/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 21120043	Out	38592 -	0,00	2.429,75	0,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.252,56</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120049	Out	29122017 -	0,68	0,00	1,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,68</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6.253,24</i>	<i>6.252,56</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1,05	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B091049241122034  
09/01/2018 11:08:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 38592-1 PMH-FMS.AFB E AFS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 20/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	2.429,75 C	
20/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 20/12 3728 6244-8 F U S	553.728.000.006.244	3.822,81 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.252,56 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.429,75 D	
21/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.822,81 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.252,56 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122035  
09/01/2018 11:09:59

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 38592-1 PMH/FMS.AFB E AFS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,37			0,105931		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.252,56			1.766,103238	3,540313989	1.766,209169
21/12/2017	RESGATE	6.252,56			1.765,914036	3,540693302	0,295133
	Aplicação 20/10/2017	0,38			0,105931		
	Aplicação 20/12/2017	6.252,18			1.765,808105		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,05			0,295133		0,295133

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	6.252,56
RESGATES (-)	6.252,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	1,05

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 205      Conta: B.B      12.276-9 ( BB S/A-FMS- P M DE H      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2,88 D</b>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120066	Out	29122017 -	0,01	0,00	2,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	2,89	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



**Extrato conta corrente**

A33B091049241122009  
09/01/2018 10:56:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 12276-9 P M DE HIDROLANDIA--CCHA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122061  
09/01/2018 11:28:53**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 12276-9 P M DE HIDROLANDIA-CCHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,88			0,815462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,89			0,815462		0,815462

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,89

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 206      Conta: B.B      12.337-4 ( BB S/A-FMS- BLGES      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>872,12 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120067	Out	29122017 -	1,93	0,00	874,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,93</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	874,05	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33B091049241122010  
09/01/2018 10:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12337-4 PM -HIDROLANDIA-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091049241122060  
09/01/2018 11:28:16

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 12337-4 PM /HIDROLANDIA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	872,12			246,727610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	874,05			246,727610		246,727610

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	872,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	874,05

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 221.255,50 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)**

Org.: 4 SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO  
 U.O.: 0806 F.M.A.S

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
140	BB S/A-FMAS-8782/3	9.780,30
186	B.B 11.691-2 ( BB S/A-FMAS-ASEF EST )	0,03
188	B.B 12.847-3 ( BB S/A-FMAS- GRUPO R )	0,83
262	B.B 12.848-1 ( BB S/A-FMAS-GRUPO F )	0,16
281	B.B 14.115-1 ( BB S/A-FMAS- CRAS MU )	23,61
287	B.B 14.116-X ( PMH FMAS PBVIIMUN )	0,97
283	B.B 14.118-6 ( PROJ MUNICIPAL BB S/ )	0,15
282	B.B 14.119-4 ( PETI-MUNICIPAL BB S/ )	73,94
277	B.B 14.134-8 ( BB S/A-FMAS-PAIF EST )	1.941,25
279	B.B 14.329-4 ( BB S/A-FMAS-SCFV 15 )	0,38
290	B.B 14.406-1 ( SERV. PESSOA IDOSA )	5,79
318	B.B 14.929-2 ( BB PMH IDROLANDIA )	33,19
317	B.B 14.930-6 ( BB PMH HIDROLANDIA )	27.343,65
319	B.B 14.931-4 ( BB PMH HIDROLANDIA B )	27.697,57
316	B.B 14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P )	66,99
329	B.B 15.242-0 ( CRIANÇA FELIZ )	22.048,73
312	CEF 69-0 ( FMAS CONVE ESTACOA F )	0,01
327	CEF 71.002-7 ( estação familia )	322,75
311	CEF 647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS SEDE )	131.915,20
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>221.255,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>221.255,50</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 221.255,50 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO**

U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	140	BB S/A-FMAS-8782/3		
						Saldo Inicial:	9.780,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	11 -	9.780,30 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	277	B.B	14.134-8 ( BB S/A-FMAS-PAIF EST	
						Saldo Inicial:	1.941,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	1.941,25 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	281	B.B	14.115-1 ( BB S/A-FMAS- CRAS MU	
						Saldo Inicial:	23,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	11 -	23,61 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	282	B.B	14.119-4 ( PETI-MUNICIPAL BB S/	
						Saldo Inicial:	73,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	11 -	73,84 (C	0,10 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	290	B.B	14.406-1 ( SERV. PESSOA IDOSA	
						Saldo Inicial:	5,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	5,79 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	311	CEF	647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS SEDE	
						Saldo Inicial:	131.915,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	131.915,20 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	316	B.B	14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P	
						Saldo Inicial:	66,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	11 -	66,99 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	317	B.B	14.930-6 ( BB PMH HIDROLANDIA	
						Saldo Inicial:	27.343,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	15.343,65 (C	12.000,00 (D	
U.G.: 4	FMAS	U.O.: 0806	F.M.A.S	318	B.B	14.929-2 ( BB PMH IDROLANDIA	
						Saldo Inicial:	33,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	33,19 (C	0,00 (D	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO**

U.G.: 4      FMAS      U.O.: 0806      F.M.A.S      319      B.B      14.931-4 ( BB PMH HIDROLANDIA B

Saldo Inicial:      27.697,57 (D)

C. Inf.      Aplicacao      12      Out      12 -      27.697,57 (C      0,00 (D

U.G.: 4      FMAS      U.O.: 0806      F.M.A.S      327      CEF      71.002-7 ( estação familia      )

Saldo Inicial:      322,75 (D)

C. Inf.      Aplicacao      12      Out      02 -      322,75 (C      0,00 (D

U.G.: 4      FMAS      U.O.: 0806      F.M.A.S      329      B.B      15.242-0 ( CRIANÇA FELIZ

Saldo Inicial:      22.048,73 (D)

C. Inf.      Aplicacao      12      Out      12 -      22.048,73 (C      0,00 (D

\_\_\_\_\_  
 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 VANDERLAN MANTOS DA CRUZ  
 Tesoureiro  
 resoureiro

\_\_\_\_\_  
 Luis Manoel Oliveira

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**

 **F.M.A.S**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

**Código: 327    Conta: CEF    71.002-7 ( estação familia    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120089	Out	29122017 -	322,75	0,00	322,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>322,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>322,75</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	02 -	0,00	322,75	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/006/00071002-7  
Nome: PMH CONV ESTACAO FAMILIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMH CONV ESTACAO FAMILIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322,29C	55,237245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322,75C	55,237245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 140 Conta: BB S/A-FMAS-8782/3

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior: 40,97 D</b>	
01/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	9686	Out	11 -	1.500,00	0,00	1.540,97 D
01/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	9687	Out	12 -	450,00	0,00	1.990,97 D
01/12	<u>CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES</u>	DO	01120002	Out	29582 -	0,00	1.500,00	490,97 D
01/12	<u>ELENICE COSTA BIE</u>	DO	01120001	Out	9921 -	0,00	450,00	40,97 D
<b>Total Diário:</b>					<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		
04/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	9689	Out	12 -	1.150,00	0,00	1.190,97 D
04/12	<u>MARIA DALVA DE LIMA CORDEIRO</u>	DO	04120001	Out	15345 -	0,00	1.115,50	75,47 D
<b>Total Diário:</b>					<b>1.150,00</b>	<b>1.115,50</b>		
07/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	8637	Out	12 -	4.000,00	0,00	4.075,47 D
07/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO	07120023	Out	13623 -	0,00	1.934,54	2.140,93 D
07/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO	07120024	Out	13623 -	0,00	459,26	1.681,67 D
07/12	<u>ANTONIA JOCELIA MARTINS</u>	DO	07120027	Out	9189 -	0,00	50,00	1.631,67 D
07/12	<u>ANTONIA JOCELIA MARTINS</u>	DO	07120028	Out	9189 -	0,00	50,00	1.581,67 D
07/12	<u>ANTONIA JOCELIA MARTINS</u>	DO	07120029	Out	9189 -	0,00	50,00	1.531,67 D
<b>Total Diário:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>2.543,80</b>		
11/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	8638	Out	012 -	57.000,00	0,00	58.531,67 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG= FMAS</u>	DO	11120063	Out	13 -	0,00	1.782,04	56.749,63 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG= FMAS</u>	DO	11120071	Out	14 -	0,00	2.398,44	54.351,19 D
11/12	<u>CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES</u>	DO	11120089	Out	29582 -	0,00	1.500,00	52.851,19 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG= FMAS</u>	DO	11120045	Out	8782 -	0,00	51.637,46	1.213,73 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG= FMAS</u>	DE	11120046	Out	8782 -	0,00	838,89	374,84 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	11120090	Out	8782 -	0,00	28,20	346,64 D
<b>Total Diário:</b>					<b>57.000,00</b>	<b>58.185,03</b>		
12/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+	9676	Out	12 -	2.014,86	0,00	2.361,50 D
<b>Total Diário:</b>					<b>2.014,86</b>	<b>0,00</b>		
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+	9674	Out	12 -	25.000,00	0,00	27.361,50 D
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+	9675	Out	12 -	7.000,00	0,00	34.361,50 D
13/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO	13120052	Out	11214 -	0,00	7.695,00	26.666,50 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO	13120032	Out	1482 -	0,00	353,02	26.313,48 D
13/12	<u>TEREZINHA SIPAÚBA TIMBÓ-ME</u>	DO	13120048	Out	15243 -	0,00	1.750,00	24.563,48 D
13/12	<u>VEXNET TELECON INFORMATICA</u>	DO	13120051	Out	28674 -	0,00	1.150,00	23.413,48 D
13/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO	13120049	Out	57838 -	0,00	1.600,00	21.813,48 D
13/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO	13120050	Out	57838 -	0,00	1.600,00	20.213,48 D
13/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO	13120018	Out	5868 -	0,00	387,16	19.826,32 D
13/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO	13120053	Out	8782 -	0,00	529,65	19.296,67 D
<b>Total Diário:</b>					<b>32.000,00</b>	<b>15.064,83</b>		
14/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+	9690	Out	12 -	9.000,00	0,00	28.296,67 D
14/12	<u>JAYRO NOBERTO FREITAS-ME</u>	DO	14120008	Out	121401 -	0,00	2.750,00	25.546,67 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO	14120011	Out	121402 -	0,00	73,96	25.472,71 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO	14120011	Out	121403 -	0,00	73,96	25.398,75 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO	14120011	Out	121404 -	0,00	73,98	25.324,77 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 140 Conta: BB S/A-FMAS-8782/3

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.324,77 D</b>
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120011	Out	121405 -	0,00	73,98	25.250,79 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120011	Out	121406 -	0,00	73,96	25.176,83 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120011	Out	121407 -	0,00	73,96	25.102,87 D
14/12	<u>FRANCISCO PERREIRA SENA</u>	DO 14120014	Out	18563 -	0,00	200,00	24.902,87 D
14/12	<u>JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME</u>	DO 14120001	Out	8782 -	0,00	12.973,96	11.928,91 D
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 14120013	Out	8782 -	0,00	4.011,90	7.917,01 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120016	Out	8782 -	0,00	18,80	7.898,21 D
<b>Total Diário:</b>					<b>9.000,00</b>	<b>20.398,46</b>	
15/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 15120030	Out	107840 -	0,00	810,00	7.088,21 D
15/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 15120031	Out	107840 -	0,00	1.575,00	5.513,21 D
15/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T- 9695	Out	12 -	0,00	2.500,00	3.013,21 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120032	Out	8782 -	0,00	9,40	3.003,81 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.894,40</b>	
20/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9692	Out	12 -	3.100,00	0,00	6.103,81 D
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DE 20120027	Out	12 -	0,00	4.969,87	1.133,94 D
20/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 20120023	Out	201217 -	0,00	452,66	681,28 D
20/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 20120024	Out	201217 -	0,00	513,38	167,90 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120025	Out	8782 -	0,00	9,40	158,50 D
20/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 20120028	Out	8782 -	0,00	138,92	19,58 D
<b>Total Diário:</b>					<b>3.100,00</b>	<b>6.084,23</b>	
21/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9661	Out	12 -	3.150,00	0,00	3.169,58 D
21/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9662	Out	12 -	250,00	0,00	3.419,58 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120032	Out	12 -	0,00	920,05	2.499,53 D
21/12	<u>NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 21120010	Out	122101 -	0,00	250,00	2.249,53 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120006	Out	13623 -	0,00	2.216,35	33,18 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120031	Out	8782 -	0,00	9,40	23,78 D
<b>Total Diário:</b>					<b>3.400,00</b>	<b>3.395,80</b>	
27/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9655	Out	12 -	4.760,00	0,00	4.783,78 D
27/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9656	Out	12 -	8.900,00	0,00	13.683,78 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120004	Out	8782 -	0,00	8.914,25	4.769,53 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120003	Out	87823 -	0,00	4.759,60	9,93 D
<b>Total Diário:</b>					<b>13.660,00</b>	<b>13.673,85</b>	
28/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9650	Out	12 -	7.916,36	0,00	7.926,29 D
28/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9651	Out	12 -	3.800,00	0,00	11.726,29 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120014	Out	03 -	0,00	1.975,24	9.751,05 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120007	Out	12 -	0,00	18,80	9.732,25 D
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120008	Out	12 -	0,00	449,07	9.283,18 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120013	Out	12 -	0,00	2.753,72	6.529,46 D
28/12	<u>NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 28120005	Out	122802 -	0,00	1.250,00	5.279,46 D
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120011	Out	140 -	0,00	224,88	5.054,58 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120009	Out	8782 -	0,00	920,05	4.134,53 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 140 Conta: BB S/A-FMAS-8782/3

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>4.134,53 D</b>
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120010	Out	8782 -	0,00	920,05	3.214,48 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120012	Out	8782 -	0,00	3.187,40	27,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.716,36</i>	<i>11.699,21</i>	
29/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9644	Out	12 -	9.750,00	0,00	9.777,08 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120004	Out	29122017 -	3,22	0,00	9.780,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.753,22</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>148.744,44</i>	<i>139.005,11</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	11 -	0,00	9.780,30	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33Y081224449814008  
08/01/2018 12:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 8782-3 PMH FUNDO MUN DE ASS SOC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	1.500,00 C	
				01/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
01/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	450,00 C	
				01/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
				01/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.921	450,00 D	0,00 C
				01/12 3728 9921-X ELENICE COSTA			
04/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	1.150,00 C	
				04/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
04/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.345	1.115,50 D	
				04/12 3728 15345-1 MARIA D DE LIM			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,50 D	0,00 C
07/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	4.000,00 C	
				07/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.189	50,00 D	
				07/12 3728 9189-8 ANTONIA JOCELI			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.189	50,00 D	
				07/12 3728 9189-8 ANTONIA JOCELI			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.189	50,00 D	
				07/12 3728 9189-8 ANTONIA JOCELI			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	459,26 D	
				07/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	1.934,54 D	
				07/12 3728 13623-9 PDSTO NOSSA SE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.456,20 D	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	57.000,00 C	
				11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
				11/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	52.476,35 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.398,44 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.782,04 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	883.451.100.125.930	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	883.451.100.125.931	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	883.451.100.125.932	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.185,03 C	0,00 C
12/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	2.014,86 C	
				12/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.014,86 D	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	7.000,00 C	
				13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	25.000,00 C	
				13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO			
13/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.278.390.101	11.896,17 *	

13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON	551.409.000.028.674	1.150,00 D	
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	3.200,00 D	
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	353,02 D	
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	7.695,00 D	
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A	553.728.000.005.868	387,16 D	
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15243-9 TD DIVULG TIMB	553.728.000.015.243	1.750,00 D	
13/12/2017	0000	11334	224 Desbi Judicial-Bacen Jud	19.901.278.390.101	11.896,17 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	529,65 D	
13/12/2017	0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	5.039,00 D	0,00 C
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência recebida 14/12 3728 5308-2 PREFMUN.HIDRO	553.728.000.005.308	9.000,00 C	
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 0332 18563-9 FRANCISCO PERE	550.332.000.018.563	200,00 D	
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART	553.728.000.015.289	12.973,96 D	
14/12/2017	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.470.001	11.896,17 C	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5391 018671151000137 JAYRO NORBERT	121.401	2.750,00 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.402	73,96 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.403	73,96 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.404	73,98 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.405	73,98 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.406	73,96 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.407	73,96 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.408	4.011,90 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.904	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.106.905	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	497,71 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	500.001	250,00 C	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.575,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	810,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	2.500,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4484 072263445000175 NECI MARQUES	121.501	250,00 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.250.305	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	4.894,40 C	0,00 C
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência recebida 20/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	3.100,00 C	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	452,66 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	513,38 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	138,92 D	

			237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13105	130 NSS Arrecadação	122.004	4.969,87 D		
			GPS- Ident.: 7707680000127 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.253	9,40 D		
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.984,23 C	0,00 C	
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	3.150,00 C		
			21/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO				
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	250,00 C		
			21/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	2.216,35 D		
			21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE				
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	920,05 D		
			21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	250,00 D		
			104 4484 58199187387 NECI MARQUES DE O				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.995	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,20 D	0,00 C	
27/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	4.760,00 C		
			27/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
27/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	8.900,00 C		
			27/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	4.759,60 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	8.914,25 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,85 C	0,00 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	7.916,36 C		
			28/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO				
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	3.800,00 C		
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	3.187,40 D		
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	2.753,72 D		
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.308	1.975,24 D		
			28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.612	224,88 D		
			28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	920,05 D		
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI				
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	920,05 D		
			28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	449,07 D		
			104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.250,00 D		
			104 4484 58199187387 NECI MARQUES DE O				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.645	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.646	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,15 D	0,00 C	
29/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	9.750,00 C		
			29/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO				
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814043  
08/01/2018 12:56:40

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 8782-3 PMH FUNDO MUN DE ASS SOC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,97			11,590708		
04/12/2017	APLICAÇÃO	34,50			9,757714	3,535663875	21,348422
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.456,20			411,705874	3,536991062	433,054296
11/12/2017	RESGATE	1.185,03			334,972910	3,537689068	98,081386
	Aplicação 23/11/2017	4,37			1,236372		
	Aplicação 30/11/2017	36,63			10,354336		
	Aplicação 04/12/2017	34,52			9,757714		
	Aplicação 07/12/2017	1.109,51			313,624488		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.014,86			569,485603	3,538035006	667,566989
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.039,00			1.424,078047	3,538429658	2.091,645036
14/12/2017	APLICAÇÃO	497,71			140,644388	3,538783198	2.232,289424
15/12/2017	RESGATE	4.894,40			1.382,926874	3,539160380	849,362550
	Aplicação 07/12/2017	347,13			98,081386		
	Aplicação 12/12/2017	2.015,50			569,485603		
	Aplicação 13/12/2017	2.531,77			715,359885		
20/12/2017	RESGATE	2.984,23			842,928059	3,540313989	6,434491
	Aplicação 13/12/2017	2.509,08			708,718162		
	Aplicação 14/12/2017	475,15			134,209897		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,20			1,186208	3,540693302	7,620699
27/12/2017	RESGATE	13,85			3,910404	3,541833232	3,710295
	Aplicação 14/12/2017	13,85			3,910404		
28/12/2017	APLICAÇÃO	17,15			4,841622	3,542201098	8,551917
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.750,00			2.752,237143	3,542572639	2.760,789060
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.780,30			2.760,789060		2.760,789060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,97
APLICAÇÕES (+)	18.813,62
RESGATES (-)	9.077,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	9.780,30

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814009  
08/01/2018 12:39:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 11691-2 PMH ASSEF ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814042  
08/01/2018 12:56:08

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 11691-2 PMH ASSEF ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,007851		0,007851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814010  
08/01/2018 12:39:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 12847-3 PMH-GRUPO REVIVER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814041  
08/01/2018 12:55:38

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 12847-3 PMH/GRUPO REVIVER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233736		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,83			0,233736		0,233736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,83

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 281 Conta: B.B 14.115-1 ( BB S/A-FMAS- CRAS MU )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23,56 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120005	Out	29122017 -	0,05	0,00	23,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	11 -	0,00	23,61	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



### Extrato conta corrente

A33Y081224449814012  
08/01/2018 12:40:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 3728-1  
Conta corrente 14115-1 FMAS PBFIMUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814040  
08/01/2018 12:55:01

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14115-1 FMAS PBFIMUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,56			6,665649		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,61			6,665649		6,665649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,61

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33Y081224449814013  
08/01/2018 12:40:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14116-X FMAS PBVIIMUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,97 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814039  
08/01/2018 12:54:38**Cliente**

---

Agência	3728-1
Conta	14116-X FMAS PBVIIMUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814014  
08/01/2018 12:41:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14118-6 FMAS PJOVMUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,15 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814038  
08/01/2018 12:53:58

---

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 14118-6 FMAS PJOVMUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**

 **F.M.A.S**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

**Código: 282    Conta: B.B    14.119-4 ( PETI-MUNICIPAL BB S/    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73,77 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120006	Out	29122017 -	0,17	0,00	73,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	11 -	0,00	73,84	0,10 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814015  
08/01/2018 12:41:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14119-4 FMAS PVMCMUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
22/03/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814037  
08/01/2018 12:53:27

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14119-4 FMAS PVMCMUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73,67			20,842746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,84			20,842746		20,842746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,84

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 277    Conta: B.B    14.134-8 ( BB S/A-FMAS-PAIF EST    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>6.204,18 D</b>
07/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 07120031	Out	10939 -	0,00	3.107,13	3.097,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.107,13</i>	
21/12	<u>MARIA VITORIA PERES PAIVA</u>	DO 21120017	Out	15329 -	0,00	388,00	2.709,05 D
21/12	<u>MARIA VITORIA PERES PAIVA</u>	DO 21120018	Out	15329 -	0,00	388,00	2.321,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>776,00</i>	
22/12	<u>SUELY ALVES ROSA</u>	DO 22120036	Out	510008785 -	0,00	388,00	1.933,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>388,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120007	Out	29122017 -	8,20	0,00	1.941,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8,20</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>8,20</i>	<i>4.271,13</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.941,25	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------





## Extrato conta corrente

A33Y08122449814016  
08/01/2018 12:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 14134-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	3.107,13 D	
				07/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F			
07/12/2017		0000	00000	850 BB CP Admín Supremo	70	3.107,13 C	0,00 C
21/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.329	388,00 D	
				21/12 3728 15329-X MARIA VITORIA			
21/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.329	388,00 D	
				21/12 3728 15329-X MARIA VITORIA			
21/12/2017		3728	99015	120 Transferência para Mecânica	553.728.510.008.785	388,00 D	
				21/12 3728 510008785-0 SUELY ALVES RO			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814036  
08/01/2018 12:53:01

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14134-8 FMASPFIMUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.204,18			1.755,194845		
07/12/2017	RESGATE	3.107,13			878,467021	3,536991062	876,727824
	Aplicação 17/10/2017	1.700,76			480,850016		
	Aplicação 20/11/2017	1.406,37			397,617005		
21/12/2017	RESGATE	1.164,00			328,749174	3,540693302	547,978650
	Aplicação 20/11/2017	1.164,00			328,749174		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.941,25			547,978650		547,978650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.204,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.271,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.941,25

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814017  
08/01/2018 12:42:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14329-4 PMH-SCFV 15 A 17  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
11/02/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.39 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.38 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814034  
08/01/2018 12:52:21**Cliente**

---

Agência	3728-1
Conta	14329-4 PMH/SCFV 15 A 17
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 290    Conta: B.B    14.406-1 ( SERV. PESSOA IDOSA    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5,77 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120008	Out	29122017 -	0,02	0,00	5,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	5,79	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814019  
08/01/2018 12:42:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14406-1 SERV PESSOA IDOSA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814033  
08/01/2018 12:51:14

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14406-1 SERV PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,77			1,633522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,79			1,633522		1,633522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,79

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 318      Conta: B.B      14.929-2 ( BB PMH IDROLANDIA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>33,11 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120009	Out	29122017 -	0,08	0,00	33,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

23/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	33,19	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------





## Extrato conta corrente

A33Y081224449814020  
08/01/2018 12:42:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14929-2 HIDROLANDIABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814032  
08/01/2018 12:50:40

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14929-2 HIDROLANDIABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,11			9,367553		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33,19			9,367553		9,367553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	33,19

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBÓ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

Hidrolândia F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 317 Conta: B.B 14.930-6 ( BB PMH HIDROLANDIA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>11.421,38 D</b>
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120022	Out	07122017 -	9.862,92	0,00	21.284,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.862,92</i>	<i>0,00</i>
11/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 11120091	Out	14930 -	0,00	4.557,90	16.726,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.557,90</i>
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120021	Out	13623 -	0,00	2.014,86	14.711,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.014,86</i>
14/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 14120012	Out	13623 -	0,00	1.110,00	13.601,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.110,00</i>
20/12	<u>ANTONIO JHONANTAN RODRIGUES</u>	DO 20120007	Out	122001 -	0,00	582,00	13.019,54 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120029	Out	14930 -	0,00	9,40	13.010,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>591,40</i>
21/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 21120019	Out	21122017 -	9.819,84	0,00	22.829,98 D
21/12	<u>PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO</u>	DO 21120020	Out	122101 -	0,00	582,00	22.247,98 D
21/12	<u>FRANCISCO ANTONIO MESQUITA</u>	DO 21120019	Out	122102 -	0,00	582,00	21.665,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.819,84</i>	<i>1.164,00</i>
26/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 26120004	Out	10939 -	0,00	5.180,23	16.485,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.180,23</i>
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120015	Out	14930 -	0,00	18,80	16.466,95 D
28/12	<u>IARA LUCIA BARBOSA VIEIRA</u>	DO 28120016	Out	14930 -	0,00	1.156,50	15.310,45 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.175,30</i>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120010	Out	29122017 -	33,20	0,00	15.343,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33,20</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>19.715,96</i>	<i>15.793,69</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	15.343,65	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814021  
08/01/2018 12:43:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 14930-6 HIDROLANDIBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.105	9.862,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.862,92 D	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	4.557,90 D	
				11/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA			
11/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.557,90 C	0,00 C
12/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	2.014,86 D	
				12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.014,86 C	0,00 C
14/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	1.110,00 D	
				14/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE			
14/12/2017		0000	00000	350 BB CP Admin Supremo	70	1.110,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.001	582,00 D	
				104 1423 05178670361 ANTONIO JHONANTAN			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.261	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,40 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.128	9.819,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	582,00 D	
				104 1423 04893874381 PATRICIA DE OLIVE			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.102	582,00 D	
				237 5391 04874454305 FRANCISCO ANTONIO			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.996	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.997	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.637,04 D	0,00 C
26/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	5.180,23 D	
				26/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F			
26/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5.180,23 C	0,00 C
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.021.529	1.156,50 D	
				28/12 0823 21529-5 IARA LUCIA BAR			
28/12/2017		0000	00000	650 BB CP Admin Supremo	70	1.156,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814031  
08/01/2018 12:49:47

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14930-6 HIDROLANDIBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.421,38			3.231,170663		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.862,92			2.788,505774	3,536991062	6.019,676437
11/12/2017	RESGATE	4.557,90			1.288,383437	3,537689068	4.731,293000
	Aplicação 30/10/2017	1.711,58			483,813178		
	Aplicação 10/11/2017	2.846,32			804,570259		
12/12/2017	RESGATE	2.014,86			569,485603	3,538035006	4.161,807397
	Aplicação 10/11/2017	2.014,86			569,485603		
14/12/2017	RESGATE	1.110,00			313,667139	3,538783198	3.848,140258
	Aplicação 10/11/2017	1.110,00			313,667139		
20/12/2017	RESGATE	591,40			167,047330	3,540313989	3.681,092928
	Aplicação 10/11/2017	591,40			167,047330		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.637,04			2.439,364063	3,540693302	6.120,456991
26/12/2017	RESGATE	5.180,23			1.462,749260	3,541434025	4.657,707731
	Aplicação 10/11/2017	3.161,04			892,587154		
	Aplicação 07/12/2017	2.019,19			570,162106		
28/12/2017	RESGATE	1.156,50			326,491909	3,542201098	4.331,215822
	Aplicação 07/12/2017	1.156,50			326,491909		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.343,65			4.331,215822		4.331,215822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.421,38
APLICAÇÕES (+)	18.499,96
RESGATES (-)	14.610,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,20
SALDO ATUAL =	15.343,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 329 Conta: B.B 15.242-0 ( CRIANÇA FELIZ )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.931,43 D</b>
04/12	<u>CONSTRUTOTA NOVA</u>	DO 04120002	Out	120401 -	0,00	3.426,03	22.505,40 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120005	Out	15242 -	0,00	9,40	22.496,00 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.435,43</i>		
11/12	<u>LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME</u>	DO 11120088	Out	121101 -	0,00	900,00	21.596,00 D	
11/12	<u>VALDELICE ROCHA DE MESQUITA</u>	DO 11120079	Out	121102 -	0,00	582,00	21.014,00 D	
11/12	<u>EVANCLEIA RODRIGUES VERAS</u>	DO 11120083	Out	121103 -	0,00	1.164,00	19.850,00 D	
11/12	<u>BRENA KELLY DIAS</u>	DO 11120081	Out	14909 -	0,00	582,00	19.268,00 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120095	Out	15242 -	0,00	28,20	19.239,80 D	
11/12	<u>ANA LUCIA SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 11120080	Out	510014343 -	0,00	582,00	18.657,80 D	
11/12	<u>PATRICIA CID DE SOUSA</u>	DO 11120082	Out	6085 -	0,00	582,00	18.075,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.420,20</i>		
27/12	<u>CONSTRUTOTA NOVA</u>	DO 27120007	Out	122701 -	0,00	2.522,71	15.553,09 D	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120012	Out	15242 -	0,00	9,40	15.543,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.532,11</i>		
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120012	Out	29122017 -	44,04	0,00	15.587,73 D	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120013	Out	29122017 -	6.461,00	0,00	22.048,73 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>6.505,04</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>6.505,04</i>	<i>10.387,74</i>		

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	22.048,73	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814025  
08/01/2018 12:45:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 15242-0 HIDROLANDCRIANCA FELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.426,03 D	
				237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.155	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.435,43 C	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.006.085	582,00 D	
				11/12 3728 6085-2 PATRICIA CID D			
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.909	582,00 D	
				11/12 3728 14909-8 BRENA KELLY DI			
11/12/2017		3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.014.343	582,00 D	
				11/12 3728 510014343-2 ANA LUCIA SOUS			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	900,00 D	
				237 5391 81885601387 LUIS CLAUDENY DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	582,00 D	
				237 5391 82415927368 VALDELICE ROCHA D			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.164,00 D	
				237 5391 98855000144 EVANCLEIA RODRIGU			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.948	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.949	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.950	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.420,20 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.522,71 D	
				237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.745	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.532,11 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.118	6.461,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.461,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814028  
08/01/2018 12:47:43

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 15242-0 HIDROLANDCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.931,43			7.336,140305		
04/12/2017	RESGATE	3.435,43			971,650621	3,535663875	6.364,489684
	Aplicação 07/06/2017	1.314,01			371,644363		
	Aplicação 11/07/2017	2.121,42			600,006258		
11/12/2017	RESGATE	4.420,20			1.249,459722	3,537689068	5.115,029962
	Aplicação 11/07/2017	2.963,23			837,616068		
	Aplicação 08/11/2017	1.456,97			411,843654		
27/12/2017	RESGATE	2.532,11			714,915083	3,541833232	4.400,114879
	Aplicação 08/11/2017	2.532,11			714,915083		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.461,00			1.823,815813	3,542572639	6.223,930692
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.048,73			6.223,930692		6.223,930692

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.931,43
APLICAÇÕES (+)	6.461,00
RESGATES (-)	10.387,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,04
SALDO ATUAL =	22.048,73

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia


 F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 316 Conta: B.B 14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>422,10 D</b>
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120024	Out	07122017 -	17.850,00	0,00	18.272,10 D	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120023	Out	07122017 -	12.000,00	0,00	30.272,10 D	
07/12	<u>DARA PERES PAIVA</u>	DO 07120018	Out	1000890 -	0,00	388,00	29.884,10 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120038	Out	12 -	0,00	103,40	29.780,70 D	
07/12	<u>MARIA EDIVANIA ABREU COSTA</u>	DO 07120005	Out	120702 -	0,00	388,00	29.392,70 D	
07/12	<u>ANTONIA GLEICIANA BEZERRA DA</u>	DO 07120006	Out	120703 -	0,00	388,00	29.004,70 D	
07/12	<u>ANTONIO SOARES PASSOS</u>	DO 07120009	Out	120705 -	0,00	388,00	28.616,70 D	
07/12	<u>AMARALINA KARLOTA NECO DE</u>	DO 07120015	Out	120706 -	0,00	1.726,60	26.890,10 D	
07/12	<u>LORAINNY HELEN OLIVEIRA LIMA</u>	DO 07120014	Out	120709 -	0,00	1.726,60	25.163,50 D	
07/12	<u>SUELY ALVES ROSA</u>	DO 07120011	Out	120710 -	0,00	388,00	24.775,50 D	
07/12	<u>MARIA JESSICA MARTINS</u>	DO 07120013	Out	120711 -	0,00	1.726,60	23.048,90 D	
07/12	<u>FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE</u>	DO 07120004	Out	13440 -	0,00	679,00	22.369,90 D	
07/12	<u>ANA CELIA PIRES DE SOUZA</u>	DO 07120012	Out	14344 -	0,00	679,00	21.690,90 D	
07/12	<u>PEDRO VITOR TIMBÓ FREITAS</u>	DO 07120016	Out	15257 -	0,00	679,00	21.011,90 D	
07/12	<u>ERLANDIA VERAS DA ROCHA</u>	DO 07120010	Out	15277 -	0,00	388,00	20.623,90 D	
07/12	<u>FRANCISCO EDGAR FERREIRA</u>	DO 07120019	Out	15291 -	0,00	582,00	20.041,90 D	
07/12	<u>MARIA RAKEL SOUSA MARTINS</u>	DO 07120007	Out	15328 -	0,00	388,00	19.653,90 D	
07/12	<u>MARIA VANESSA ALVES DE</u>	DO 07120008	Out	15352 -	0,00	388,00	19.265,90 D	
07/12	<u>EDNA VERAS DA ROCHA</u>	DO 07120017	Out	5543 -	0,00	388,00	18.877,90 D	
07/12	<u>JOSE OSMAR BEZERRA</u>	DO 07120020	Out	9035 -	0,00	679,00	18.198,90 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>29.850,00</i>	<i>12.073,20</i>		
11/12	<u>ANTONIA AURILENE BEZERRA</u>	DO 11120084	Out	10689 -	0,00	1.726,60	16.472,30 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120094	Out	12 -	0,00	37,60	16.434,70 D	
11/12	<u>ANTONIO PEREIRA CID</u>	DO 11120086	Out	121101 -	0,00	582,00	15.852,70 D	
11/12	<u>PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO</u>	DO 11120085	Out	121102 -	0,00	582,00	15.270,70 D	
11/12	<u>LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME</u>	DO 11120087	Out	121103 -	0,00	920,00	14.350,70 D	
11/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 11120092	Out	14932 -	0,00	6.025,99	8.324,71 D	
11/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 11120093	Out	14932 -	0,00	6.634,22	1.690,49	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>16.508,41</i>		
12/12	<u>ANA LUIZA BARROS</u>	DO 12120023	Out	121201 -	0,00	388,00	1.302,49 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120024	Out	14932 -	0,00	9,40	1.293,09 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>397,40</i>		
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120004	Out	14122017 -	17.850,00	0,00	19.143,09 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>17.850,00</i>	<i>0,00</i>		
15/12	<u>DAMIÃO RODRIGUES BARROS</u>	DO 15120005	Out	121501 -	0,00	750,00	18.393,09 D	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120033	Out	14932 -	0,00	9,40	18.383,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>759,40</i>		
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120030	Out	12 -	0,00	37,60	18.346,09 D	
20/12	<u>FABIO RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 20120005	Out	122001 -	0,00	679,00	17.667,09 D	
20/12	<u>MARIA EDNA MARQUES DE LIMA</u>	DO 20120006	Out	122002 -	0,00	582,00	17.085,09 D	
20/12	<u>EDNA VERAS DA ROCHA</u>	DO 20120001	Out	122003 -	0,00	388,00	16.697,09 D	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 316      Conta: B.B      14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.697,09 D</b>
20/12	<u>MARIA EDIVANIA ABREU COSTA</u>	DO 20120003	Out	122004 -	0,00	388,00	16.309,09 D
20/12	<u>FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE</u>	DO 20120002	Out	13440 -	0,00	679,00	15.630,09 D
20/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 20120026	Out	14124 -	0,00	6.098,30	9.531,79 D
20/12	<u>ERLANDIA VERAS DA ROCHA</u>	DO 20120004	Out	15277 -	0,00	388,00	9.143,79 D
20/12	<u>FRANCISCO EDGAR FERREIRA</u>	DO 20120008	Out	15291 -	0,00	582,00	8.561,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.821,90</i>	
21/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 21120020	Out	21122017 -	12.000,00	0,00	20.561,79 D
21/12	<u>ANTONIA GLEICIANA BEZERRA DA</u>	DO 21120021	Out	122101 -	0,00	388,00	20.173,79 D
21/12	<u>DARA PERES PAIVA</u>	DO 21120022	Out	122102 -	0,00	388,00	19.785,79 D
21/12	<u>ANTONIO SOARES PASSOS</u>	DO 21120023	Out	122103 -	0,00	388,00	19.397,79 D
21/12	<u>LORAINNY HELEN OLIVEIRA LIMA</u>	DO 21120024	Out	122104 -	0,00	1.726,60	17.671,19 D
21/12	<u>ANA CELIA PIRES DE SOUZA</u>	DO 21120029	Out	14344 -	0,00	679,00	16.992,19 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120034	Out	14932 -	0,00	47,00	16.945,19 D
21/12	<u>PEDRO VITOR TIMBÓ FREITAS</u>	DO 21120026	Out	15257 -	0,00	679,00	16.266,19 D
21/12	<u>FRANCISCO NETO DE MESQUITA</u>	DO 21120033	Out	15321 -	0,00	1.110,00	15.156,19 D
21/12	<u>MARIA RAKEL SOUSA MARTINS</u>	DO 21120028	Out	15328 -	0,00	388,00	14.768,19 D
21/12	<u>MARIA VANESSA ALVES DE</u>	DO 21120027	Out	15352 -	0,00	388,00	14.380,19 D
21/12	<u>JOSE OSMAR BEZERRA</u>	DO 21120025	Out	9035 -	0,00	679,00	13.701,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.860,60</i>	
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120014	Out	22122017 -	12.000,00	0,00	25.701,19 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120037	Out	12 -	0,00	18,80	25.682,39 D
22/12	<u>MARIA JESSICA MARTINS</u>	DO 22120033	Out	122201 -	0,00	1.726,60	23.955,79 D
22/12	<u>AMARALINA KARLOTA NECO DE</u>	DO 22120027	Out	122202 -	0,00	1.726,60	22.229,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.472,00</i>	
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 26120003	Out	26122017 -	17.850,00	0,00	40.079,19 D
26/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 26120003	Out	10939 -	0,00	6.090,25	33.988,94 D
26/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 26120005	Out	12 -	0,00	2.717,87	31.271,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.850,00</i>	<i>8.808,12</i>	
27/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 27120005	Out	10939 -	0,00	5.398,96	25.872,11 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120008	Out	14932 -	0,00	5.129,77	20.742,34 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120009	Out	14932 -	0,00	6.423,29	14.319,05 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120010	Out	14932 -	0,00	4.446,75	9.872,30 D
27/12	<u>LIANA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 27120011	Out	14932 -	0,00	3.123,55	6.748,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.522,32</i>	
28/12	<u>IARA LUCIA BARBOSA VIEIRA</u>	DO 28120017	Out	550823 -	0,00	6.700,00	48,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120011	Out	29122017 -	21,24	0,00	69,99 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120016	Out	12 -	0,00	3,00	66,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,24</i>	<i>3,00</i>	

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 316    Conta: B.B    14.932-2 ( BB PMH HIDROLANDIA P    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66,99 D
					Total Período: 89.571,24	89.926,35	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	11 -	0,00	66,99	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814024  
08/01/2018 12:44:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 14932-2 HIDROLANDIBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.002	1.726,60 C	
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.003	388,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.433.685.000.045	12.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.922.000.042	17.850,00 C	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 9035-2 JOSE OSMAR BEZ	553.728.000.009.035	679,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 13440-6 FRANCISCA E P	553.728.000.013.440	679,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 14344-8 ANA CELIA PIRE	553.728.000.014.344	679,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 15257-9 PEDRO VITOR TI	553.728.000.015.257	679,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 15277-3 ERLANDIA VERAS	553.728.000.015.277	388,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 15291-9 FRANCISCO E F	553.728.000.015.291	582,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 15328-1 MARIA RAKEL SO	553.728.000.015.328	388,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 15352-4 MARIA V ALVES	553.728.000.015.352	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 07033336314 DARA PERES PAIVA	120.701	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 85710725315 MARIA EDIVANIA AB	120.702	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 07047006389 ANTONIA GLECIANA	120.703	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7242 54876648387 ANTONIA AURILENE	120.704	1.726,60 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4368 05029293329 ANTONIO SOARES PA	120.705	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 05611901352 AMARALINA KARLOTA	120.706	1.726,60 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4484 00190257342 SILVONETE FARIAS	120.707	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 04947758317 EDNA VERAS DA ROC	120.708	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04424923320 LORAINNY HELEN OL	120.709	1.726,60 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 02563032318 SUELY ALVES ROSA	120.710	388,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 05906737340 MARIA JESSICA MAR	120.711	1.726,60 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.722	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.302.723	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.411.300.302.724	9,40 D	

				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.725		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.726		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.727		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.728		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.729		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.730		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.731		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.302.732		9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.776,80 D	0,00 C	
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124		6.025,99 D	
				11/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA			
11/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124		6.634,22 D	
				11/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		582,00 D	
				237 5391 19346778849 ANTONIO PEREIRA C			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		582,00 D	
				104 1423 04893874381 PATRICIA DE OLIVE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		920,00 D	
				237 5391 81885601387 LUIS CLAUDENY DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		1.726,60 D	
				237 0724 54876648387 ANTONIA AURILENE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.944		9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.945		9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.946		9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.947		9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.508,41 C	0,00 C	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		388,00 D	
				104 4484 06842434319 ANA LUIZA BARROS			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.223.079		9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,40 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.613.672.000.052		17.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.850,00 D	0,00 C	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		750,00 D	
				237 5391 01462379788 DAMIAO RODRIGUES			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.310		9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	759,40 C	0,00 C	
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.440		679,00 D	
				20/12 3728 13440-6 FRANCISCA E P			
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124		6.098,30 D	
				20/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA			
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.277		388,00 D	
				20/12 3728 15277-3 ERLANDIA VERAS			
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.291		582,00 D	
				20/12 3728 15291-9 FRANCISCO E F			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		679,00 D	
				237 5391 00921412347 FABIO RODRIGUES D			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		582,00 D	
				237 5391 02593713356 MARIA EDNA MARQUE			

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 04947758317 EDNA VERAS DA ROC	122.003	388,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 85710725315 MARIA EDIVANIA AB	122.004	388,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.262	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.263	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.264	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.265	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.821,90 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.001	1.726,60 C	
21/12/2017	0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.355.000.052	12.000,00 C	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 9035-2 JOSE OSMAR BEZ	553.728.000.009.035	679,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 14344-8 ANA CELIA PIRE	553.728.000.014.344	679,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 15257-9 PEDRO VITOR TI	553.728.000.015.257	679,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 15321-4 FRANCISCO NT	553.728.000.015.321	1.110,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 15328-1 MARIA RAKEL SO	553.728.000.015.328	388,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 15352-4 MARIA V ALVES	553.728.000.015.352	388,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 07047006389 ANTONIA GLECIANA	122.101	388,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 07033336314 DARA PERES PAIVA	122.102	388,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 05029293329 ANTONIO SOARES PA	122.103	388,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04424923320 LORAINNY HELEN OL	122.104	1.726,60 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 05611901352 AMARALINA KARLOTA	122.105	1.726,60 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.327.998	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.327.999	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.000	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.001	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.328.002	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.139,40 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.780.000.091	12.000,00 C	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 05906737340 MARIA JESSICA MAR	122.201	1.726,60 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 05611901352 AMARALINA KARLOTA	122.202	1.726,60 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.744	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.745	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.528,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.296.000.088	17.850,00 C	
26/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	6.090,25 D	

			26/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F				
26/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	2.717,87 D		
			26/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.041,88 D	0,00 C	
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	5.398,96 D		
			27/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	6.423,29 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	4.446,75 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	5.129,77 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.014.124	3.126,55 D		
			27/12 3728 14124-0 LIANA DE SOUSA				
27/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	24.525,32 C	0,00 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.021.529	6.700,00 D		
			28/12 0823 21529-5 IARA LUCIA BAR				
28/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814029  
08/01/2018 12:48:32

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14932-2 HIDROLANDIBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	422,10			119,414921		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.776,80			5.025,966899	3,536991062	5.145,381820
11/12/2017	RESGATE	16.508,41			4.666,438933	3,537689068	478,942887
	Aplicação 16/10/2017	422,45			119,414921		
	Aplicação 07/12/2017	16.085,96			4.547,024012		
12/12/2017	RESGATE	397,40			112,322235	3,538035006	366,620652
	Aplicação 07/12/2017	397,40			112,322235		
14/12/2017	APLICAÇÃO	17.850,00			5.044,106689	3,538783198	5.410,727341
15/12/2017	RESGATE	759,40			214,570666	3,539160380	5.196,156675
	Aplicação 07/12/2017	759,40			214,570666		
20/12/2017	RESGATE	9.821,90			2.774,301949	3,540313989	2.421,854726
	Aplicação 07/12/2017	538,30			152,049986		
	Aplicação 14/12/2017	9.283,60			2.622,251963		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.139,40			1.451,523631	3,540693302	3.873,378357
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.528,00			2.408,311745	3,541069804	6.281,690102
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.041,88			2.553,169121	3,541434025	8.834,859223
27/12/2017	RESGATE	24.525,32			6.924,470576	3,541833232	1.910,388647
	Aplicação 14/12/2017	8.577,81			2.421,854726		
	Aplicação 21/12/2017	5.141,05			1.451,523631		
	Aplicação 22/12/2017	8.529,84			2.408,311745		
	Aplicação 26/12/2017	2.276,62			642,780474		
28/12/2017	RESGATE	6.700,00			1.891,479285	3,542201098	18,909362
	Aplicação 26/12/2017	6.700,00			1.891,479285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66,99			18,909362		18,909362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,10
APLICAÇÕES (+)	58.336,08
RESGATES (-)	58.712,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,24
SALDO ATUAL =	66,99

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 319 Conta: B.B 14.931-4 ( BB PMH HIDROLANDIA B

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.833,79 D</b>
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120006	Out	12 -	0,00	9,40	16.824,39 D
04/12	<u>CONSTRUTOTA NOVA</u>	DO 04120003	Out	120401 -	0,00	3.943,09	12.881,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.952,49</i>	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120025	Out	07122017 -	2.982,49	0,00	15.863,79 D
07/12	<u>MERCANTIL FREITAS - OLGA</u>	DO 07120030	Out	10939 -	0,00	2.902,99	12.960,80 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.982,49</i>	<i>2.902,99</i>	
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 26120004	Out	26122017 -	2.982,49	0,00	15.943,29 D
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 26120005	Out	26122017 -	11.929,96	0,00	27.873,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>14.912,45</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>CONSTRUTOTA NOVA</u>	DO 27120006	Out	122701 -	0,00	3.759,85	24.113,40 D
27/12	<u>ANTONIA AURILENE BEZERRA</u>	DO 27120002	Out	122702 -	0,00	1.726,60	22.386,80 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120013	Out	14931 -	0,00	18,80	22.368,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.505,25</i>	
28/12	<u>IARA LUCIA BARBOSA VIEIRA</u>	DO 28120017	Out	55082321 -	0,00	668,95	21.699,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>668,95</i>	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120014	Out	29122017 -	5.964,98	0,00	27.664,03 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120015	Out	29122017 -	33,54	0,00	27.697,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.998,52</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>23.893,46</i>	<i>13.029,68</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	27.697,57	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33Y081224449814022  
08/01/2018 12:43:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 14931-4 HIDROLANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Inter Disponível	120.401	3.943,09 D	
				237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.048.154	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.952,49 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.668.000.004	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.939	2.902,99 D	
				07/12 3728 10939-8 OLGA MARTINS F			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,50 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.062	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.982,49 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.308.000.032	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.032	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.317.000.030	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.318.000.031	2.982,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.929,96 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.701	3.759,85 D	
				237 5391 022675190000180 CONSTRUTORA N			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	122.702	1.726,60 D	
				237 0724 54876648387 ANTONIA AURILENE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.743	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.744	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.505,25 C	0,00 C
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.021.529	668,95 D	
				28/12 0823 21529-5 IARA LUCIA BAR			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	668,95 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.074	2.982,49 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.065	2.982,49 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.964,98 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081224449814030  
08/01/2018 12:49:12

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14931-4 HIDROLANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.833,79			4.762,370444		
04/12/2017	RESGATE	3.952,49			1.117,891898	3,535663875	3.644,478546
	Aplicação 10/11/2017	3.952,49			1.117,891898		
07/12/2017	APLICAÇÃO	79,50			22,476731	3,536991062	3.666,955277
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.982,49			842,256765	3,541069804	4.509,212042
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.929,96			3.368,680572	3,541434025	7.877,892614
27/12/2017	RESGATE	5.505,25			1.554,350428	3,541833232	6.323,542186
	Aplicação 10/11/2017	939,49			265,253882		
	Aplicação 16/11/2017	4.565,76			1.289,096546		
28/12/2017	RESGATE	668,95			188,851503	3,542201098	6.134,690683
	Aplicação 16/11/2017	668,95			188,851503		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.964,98			1.683,798924	3,542572639	7.818,489607
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.697,57			7.818,489607		7.818,489607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.833,79
APLICAÇÕES (+)	20.956,93
RESGATES (-)	10.126,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,54
SALDO ATUAL =	27.697,57

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



F.M.A.S

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 311    Conta: CEF    647.012-5 ( FMS-CEF-CRAS SEDE    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131.521,57 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120079	Out	29122017 -	393,63	0,00	131.915,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>393,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>393,63</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	131.915,20	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00647012-5

Nome:

MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00647012-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.521,57C	89.297,393273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.915,20C	89.297,393273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4484600001  
4484/006/00000069-0  
PMH CONV ESTACAO FAMILIA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMH CONV ESTACAO FAMILIA	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 288.229,47 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)**

**Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0902 FUNDEB**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
136	B.B	8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4 )	54,32
135	B.B	8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2 )	73,90
137	B.B	11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4 )	173.003,40
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>173.131,62</b>

**U.O.: 0903 F.M.E**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
112	B.B	5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5370/8 )	47,17
113	B.B	8.276-7 ( PMH-FME- Q S E-8276 )	5.191,01
114	B.B	8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8428/X )	16,44
115	B.B	10.109-5 ( PMH-FME-PDDE-10109/5 )	1.459,18
110	B.B	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )	3.008,73
124	B.B	10.644-5 ( PMH-FME-BRALF-10644/ )	2,31
117	B.B	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANSPORTE )	231,48
118	B.B	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT ESTADU )	3,46
119	B.B	12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO )	79.795,81
229	B.B	13.389-2 ( BB S/A-FME- EDUCACAO )	0,11
261	B.B	13.832-0 ( BB S/A-FME-PM APOIO )	664,34
264	B.B	13.834-7 ( BB S/A-FME-PEJA )	284,34
275	B.B	13.849-5 ( PMH-FME-MOBILIARIO D )	54,96
291	B.B	14.234-4 ( FME-BB S/A-P A R )	3.179,59
295	B.B	14.409-6 ( PMH-FME MANUT. PRO I )	39,94
306	B.B	14.527-0 ( BB S/A-FME-AQUIS DE )	1.076,83
297	B.B	14.616-1 ( BB S/A-FME-BRASIL CA )	15.168,19
304	CEF	65-8 ( PMH CONV. TRANS. ESC )	1.746,22
320	CEF	3.052-5 ( CEF FEDERAL-TARNSPOR )	3.115,74
133		PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1	12,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>115.097,85</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Total da Unidade Gestora: 288.229,47**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 288.229,47 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	110	B.B	10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E	
						Saldo Inicial:	3.008,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	3.008,73 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	112	B.B	5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5370/8	
						Saldo Inicial:	47,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	47,17 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	113	B.B	8.276-7 ( PMH-FME- Q S E-8276	
						Saldo Inicial:	5.191,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	5.191,01 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	114	B.B	8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8428/X	
						Saldo Inicial:	16,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	16,44 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	117	B.B	11.909-1 ( PMH-FME-NTRANSPORTE	
						Saldo Inicial:	231,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	231,48 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	118	B.B	11.928-8 ( PMH-FME- PNAT ESTADU	
						Saldo Inicial:	3,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	3,46 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	119	B.B	12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO	
						Saldo Inicial:	79.795,81 (D)
C. Inf.	96	BANCO DO BRASIL S/A	11212	Out	2212 -	9.705,32 (D	89.501,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	89.501,13 (C	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

U.G.: 5	FME	U.O.: 0902	FUNDEB	135	B.B	8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2		
						Saldo Inicial:	73,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		73,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0902	FUNDEB	136	B.B	8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4		
						Saldo Inicial:	54,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	11 -		54,32 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0902	FUNDEB	137	B.B	11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4		
						Saldo Inicial:	173.003,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		173.003,40 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	261	B.B	13.832-0 ( BB S/A-FME-PM APOIO		
						Saldo Inicial:	664,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	02 -		664,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	264	B.B	13.834-7 ( BB S/A-FME-PEJA		
						Saldo Inicial:	284,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		284,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	275	B.B	13.849-5 ( PMH-FME-MOBILIARIO D		
						Saldo Inicial:	54,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		54,96 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	291	B.B	14.234-4 ( FME-BB S/A-P A R		
						Saldo Inicial:	3.179,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		3.179,59 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	295	B.B	14.409-6 ( PMH-FME MANUT. PRO I		
						Saldo Inicial:	39,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		39,94 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0903	F.M.E	297	B.B	14.616-1 ( BB S/A-FME-BRASIL CA		
						Saldo Inicial:	15.168,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		15.168,19 (C	0,00	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

U.G.: 5      FME      U.O.: 0903      F.M.E      304      CEF      65-8 ( PMH CONV. TRANS. ESC

						Saldo Inicial:	1.746,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		1.746,22 (C	0,00 (D

U.G.: 5      FME      U.O.: 0903      F.M.E      306      B.B      14.527-0 ( BB S/A-FME-AQUIS DE

						Saldo Inicial:	1.076,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	1 -		1.076,83 (C	0,00 (D

\_\_\_\_\_  
 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO

Contador 1343402

\_\_\_\_\_  
 VANDERLAN MATOS DA CRUZ

Tesoureiro  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Lúcia Moura Oliveira

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 136 Conta: B.B 8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,40 D</b>
05/12	<u>HERIVELTON MAGALHAES SOUSA</u>	DO 05120009	Out	9821 -	0,00	150,00	260,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
11/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9905	Out	12 -	30.000,00	0,00	30.260,40 D
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 40%</u>	DO 11120027	Out	8806 -	0,00	30.000,00	260,40 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120101	Out	8806 -	0,00	9,40	251,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.009,40</i>	
13/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9924	Out	2 -	46.400,00	0,00	46.651,00 D
13/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 13120060	Out	11214 -	0,00	7.805,00	38.846,00 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120061	Out	12 -	0,00	2.342,43	36.503,57 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120062	Out	12 -	0,00	9,40	36.494,17 D
13/12	<u>SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA</u>	DO 13120020	Out	121301 -	0,00	4.550,00	31.944,17 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121302 -	0,00	74,50	31.869,67 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121303 -	0,00	74,50	31.795,17 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121304 -	0,00	304,00	31.491,17 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121305 -	0,00	167,96	31.323,21 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121306 -	0,00	111,57	31.211,64 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121307 -	0,00	73,96	31.137,68 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121308 -	0,00	1.536,23	29.601,45 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121309 -	0,00	73,96	29.527,49 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121310 -	0,00	300,96	29.226,53 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121311 -	0,00	202,85	29.023,68 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121312 -	0,00	260,13	28.763,55 D
13/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 13120063	Out	121313 -	0,00	76,31	28.687,24 D
13/12	<u>F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME</u>	DO 13120008	Out	32135 -	0,00	4.780,00	23.907,24 D
13/12	<u>F. LEOPOLDO ALVES DE LIRA ME</u>	DO 13120009	Out	32135 -	0,00	7.769,00	16.138,24 D
13/12	<u>JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME</u>	DO 13120002	Out	8806 -	0,00	13.534,85	2.603,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.400,00</i>	<i>44.047,61</i>	
15/12	<u>LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 15120023	Out	12 -	0,00	100,00	2.503,39 D
15/12	<u>JOSIAS SILVA SOUSA</u>	DO 15120018	Out	121501 -	0,00	200,00	2.303,39 D
15/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES</u>	DO 15120025	Out	5100010532 -	0,00	200,00	2.103,39 D
15/12	<u>ELIETE MAGALHAES MONTEIRO</u>	DO 15120024	Out	5257 -	0,00	200,00	1.903,39 D
15/12	<u>FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO</u>	DO 15120019	Out	5815 -	0,00	200,00	1.703,39 D
15/12	<u>FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO</u>	DO 15120020	Out	5815 -	0,00	200,00	1.503,39 D
15/12	<u>FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO</u>	DO 15120021	Out	5815 -	0,00	100,00	1.403,39 D
15/12	<u>ONEIDE BANDEIRA XAVIER</u>	DO 15120022	Out	8565 -	0,00	100,00	1.303,39 D
15/12	<u>MARIA JUANUSIA SOARES PONTES</u>	DO 15120017	Out	8939 -	0,00	200,00	1.103,39 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120035	Out	999999999 -	0,00	9,40	1.093,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.509,40</i>	
20/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9163	Out	12 -	22.000,00	0,00	23.093,99 D
20/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9921	Out	12 -	11.000,00	0,00	34.093,99 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120050	Out	12 -	0,00	18,80	34.075,19 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 136 Conta: B.B 8.806-4 ( FUNDEB 40%-8806/4 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.075,19 D</b>
20/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 20120053	Out	12 -	0,00	679,74	33.395,45 D
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DE 20120054	Out	12 -	0,00	9.627,44	23.768,01 D
20/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 20120049	Out	122001 -	0,00	9.080,79	14.687,22 D
20/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 20120048	Out	122002 -	0,00	12.021,99	2.665,23 D
20/12	<u>BRADESCO S/A</u>	DE 20120052	Out	8806 -	0,00	207,79	2.457,44 D
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120055	Out	8807 -	0,00	1.443,56	1.013,88 D
<b>Total Diário:</b>					<b>33.000,00</b>	<b>33.080,11</b>	
21/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9205	Out	12 -	3.000,00	0,00	4.013,88 D
21/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9206	Out	12 -	6.000,00	0,00	10.013,88 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120040	Out	12 -	0,00	2.395,18	7.618,70 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120004	Out	13623 -	0,00	3.853,33	3.765,37 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120005	Out	13623 -	0,00	3.124,80	640,57 D
<b>Total Diário:</b>					<b>9.000,00</b>	<b>9.373,31</b>	
22/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9919	Out	12 -	1.000,00	0,00	1.640,57 D
22/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9920	Out	12 -	2.000,00	0,00	3.640,57 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120043	Out	12 -	0,00	18,80	3.621,77 D
22/12	<u>TEREZA RAQUEL DE MESQUITA</u>	DO 22120003	Out	122201 -	0,00	912,77	2.709,00 D
22/12	<u>LAYANE MARIA BEZERRA PONTES</u>	DO 22120004	Out	122202 -	0,00	1.200,86	1.508,14 D
22/12	<u>HIDROGAS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 22120005	Out	15186 -	0,00	1.276,00	232,14 D
<b>Total Diário:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.408,43</b>	
28/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9910	Out	12 -	35.520,00	0,00	35.752,14 D
28/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9917	Out	12 -	6.250,00	0,00	42.002,14 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120035	Out	02 -	0,00	2.027,62	39.974,52 D
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120034	Out	022017 -	0,00	1.215,69	38.758,83 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120035	Out	12 -	0,00	2.224,35	36.534,48 D
28/12	<u>D &amp; V CONSTRUÇOES SERV.</u>	DO 28120031	Out	13819 -	0,00	35.513,23	1.021,25 D
<b>Total Diário:</b>					<b>41.770,00</b>	<b>40.980,89</b>	
29/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9907	Out	12 -	30,00	0,00	1.051,25 D
29/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9908	Out	12 -	23.000,00	0,00	24.051,25 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120017	Out	29122017 -	1,58	0,00	24.052,83 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120028	Out	02 -	0,00	28,20	24.024,63 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120029	Out	12 -	0,00	11.664,21	12.360,42 D
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 29120030	Out	12 -	0,00	711,15	11.649,27 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120029	Out	8806 -	0,00	11.594,95	54,32 D
<b>Total Diário:</b>					<b>23.031,58</b>	<b>23.998,51</b>	
<b>Total Período:</b>					<b>186.201,58</b>	<b>186.557,66</b>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	11 -	0,00	54,32	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33D091618691319016  
09/01/2018 16:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 8806-4 P M H MANU FUNDEF  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 3728 9821-3 HERIVELTON M S	553.728.000.009.821	150,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	30.000,00 C	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.101	30.000,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.933	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 13/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	46.400,00 C	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	12.549,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	7.805,00 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART	553.728.000.015.289	13.534,85 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.342,43 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI	121.301	4.550,00 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.302	74,50 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.303	74,50 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.304	304,00 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.305	167,96 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.306	111,57 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.307	73,96 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.308	1.536,23 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.309	73,96 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.310	300,96 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.311	202,85 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.312	260,13 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.313	76,31 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.080.879	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.352,39 D	0,00 C
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 5257-4 ELIETE MAGALHA	553.728.000.005.257	200,00 D	

15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 5815-7 FRANCISCA EUNI	553.728.000.005.815	200,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 5815-7 FRANCISCA EUNI	553.728.000.005.815	100,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 5815-7 FRANCISCA EUNI	553.728.000.005.815	200,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 8565-0 ONEIDE BANDEIR	553.728.000.008.565	100,00 D	
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 8939-7 MARIA JUANUSIA	553.728.000.008.939	200,00 D	
15/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3728 510010532-8 FRANCISCO ASSI	553.728.510.010.532	200,00 D	
15/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3728 518121987-6 LUIZ OTAVIO OL	553.728.518.121.987	100,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 02078715310 JOSIAS SILVA SOUS	121.501	200,00 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.250.306	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,40 C	0,00 C
20/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 20/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	22.000,00 C	
20/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 20/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	11.000,00 C	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	9.080,79 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	12.021,99 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.003	207,79 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.004	679,74 D	
20/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7707680000127 - 11/2017	122.005	11.071,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.254	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.046.255	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,11 C	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 21/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	6.000,00 C	
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 21/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	3.000,00 C	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	6.978,13 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.395,18 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373,31 C	0,00 C
22/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 22/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	1.000,00 C	
22/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 22/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	2.000,00 C	
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 22/12 3728 15186-6 HIDROGAS C V G	553.728.000.015.186	1.276,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 02391256302 TEREZA RAQUEL DE	122.201	912,77 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 04234218324 LAYANE MARIA BEZE	122.202	1.200,86 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.738	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.739	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408,43 C	0,00 C
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	35.520,00 C	



28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	6.250,00 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q	553.728.000.009.612	1.215,69 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC	553.728.000.013.819	35.513,23 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.027,62 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	2.224,35 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,11 D	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 29/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	23.000,00 C	
29/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 29/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA	553.728.000.011.219	30,00 C	
29/12/2017	0000	13105	438 TED 104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.901	711,15 D	
29/12/2017	0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.902	11.594,95 D	
29/12/2017	0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	122.903	11.664,21 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.568	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.569	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.103.570	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	656 BB CP Admin Supremo	70	968,51 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091631713926013  
09/01/2018 16:40:46

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 8806-4 P M H MANU FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	410,40			116,103204		
05/12/2017	RESGATE	150,00			42,419478	3,536111420	73,683726
	Aplicação 23/11/2017	150,00			42,419478		
11/12/2017	RESGATE	9,40			2,657102	3,537689068	71,026624
	Aplicação 23/11/2017	9,40			2,657102		
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.352,39			664,811859	3,538429658	735,838483
15/12/2017	RESGATE	1.509,40			426,485335	3,539160380	309,353148
	Aplicação 23/11/2017	3,35			0,945310		
	Aplicação 30/11/2017	248,03			70,081314		
	Aplicação 13/12/2017	1.258,02			355,458711		
20/12/2017	RESGATE	80,11			22,627936	3,540313989	286,725212
	Aplicação 13/12/2017	80,11			22,627936		
21/12/2017	RESGATE	373,31			105,434153	3,540693302	181,291059
	Aplicação 13/12/2017	373,31			105,434153		
22/12/2017	RESGATE	408,43			115,340850	3,541069804	65,950209
	Aplicação 13/12/2017	408,43			115,340850		
28/12/2017	APLICAÇÃO	789,11			222,773913	3,542201098	288,724122
29/12/2017	RESGATE	968,51			273,391713	3,542572639	15,332409
	Aplicação 13/12/2017	233,63			65,950209		
	Aplicação 28/12/2017	734,88			207,441504		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54,32			15,332409		15,332409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,40
APLICAÇÕES (+)	3.141,50
RESGATES (-)	3.499,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	54,32

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 135 Conta: B.B 8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79,81 D</b>
11/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 8670	Out	11 -	461.335,00	0,00	461.414,81 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DE 11120031	Out	10237 -	0,00	217,49	461.197,32 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DE 11120098	Out	12 -	0,00	2.788,50	458.408,82 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DO 11120033	Out	12 -	0,00	2.565,43	455.843,39 D	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120099	Out	12 -	0,00	9,40	455.833,99 D	
				Total do Documento:	5.363,33 C			
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DO 11120025	Out	8807 -	0,00	447.879,19	7.954,80 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DE 11120026	Out	8807 -	0,00	124,28	7.830,52 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DO 11120032	Out	8807 -	0,00	7.758,36	72,16 D	
				Total do Documento:	455.761,83 C			
					Total Diário:	461.335,00	461.342,65	
20/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9918	Out	12 -	78.600,00	0,00	78.672,16 D	
20/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9922	Out	12 -	46.000,00	0,00	124.672,16 D	
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120047	Out	02 -	0,00	20,00	124.652,16 D	
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120046	Out	12 -	0,00	18,80	124.633,36 D	
				Total do Documento:	124.581,20 D			
20/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DO 20120041	Out	122001 -	0,00	34.906,61	89.726,75 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%</u>	DO 20120042	Out	122002 -	0,00	11.093,30	78.633,45 D	
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DE 20120043	Out	8807 -	0,00	10.000,00	68.633,45 D	
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120044	Out	8807 -	0,00	53.855,51	14.777,94 D	
20/12	<u>INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL</u>	DO 20120045	Out	8807 -	0,00	14.755,80	22,14 D	
				Total do Documento:	78.611,31 C			
					Total Diário:	124.600,00	124.650,02	
21/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9204	Out	12 -	9.900,00	0,00	9.922,14 D	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120039	Out	12 -	0,00	9.878,92	43,22 D	
				Total do Documento:	21,08 D			
					Total Diário:	9.900,00	9.878,92	
28/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9909	Out	12 -	24.172,00	0,00	24.215,22 D	
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120026	Out	02 -	0,00	2.727,92	21.487,30 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120028	Out	12 -	0,00	9,40	21.477,90 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120029	Out	12 -	0,00	9.304,52	12.173,38 D	
				Total do Documento:	14.858,08 D			
28/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 28120027	Out	122801 -	0,00	2.260,38	9.913,00 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120029	Out	99015 -	0,00	9.878,92	34,08 D	
					Total Diário:	24.172,00	24.181,14	
29/12	<u>B.B 11.219-4 ( FUNDEB</u>	T+ 9906	Out	12 -	63.000,00	0,00	63.034,08 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120016	Out	29122017 -	0,14	0,00	63.034,22 D	
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120026	Out	122901 -	0,00	31.219,38	31.814,84 D	
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120026	Out	122902 -	0,00	31.722,14	92,70 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120027	Out	2 -	0,00	18,80	73,90 D	
					Total Diário:	63.000,14	62.960,32	

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 135    Conta: B.B    8.807-2 ( FUNDEB 60%-8807/2    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73,90 D</b>
<i>Total Período:</i>					<i>683.007,14</i>	<i>683.013,05</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	73,90	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33D091618691319020  
09/01/2018 16:29:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 8807-2 P M H PESSOAL MAGISTERIO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	461.335,00 C	
				11/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	461.333,25 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.934	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,65 C	0,00 C
20/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	46.000,00 C	
				20/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
20/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	78.600,00 C	
				20/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
20/12/2017		0000	13105	438 TED	122.001	34.906,61 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	438 TED	122.002	11.093,30 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	78.631,31 D	
				GPS- Ident.: 7707680000127 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.256	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.257	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,02 C	0,00 C
21/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	9.900,00 C	
				21/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
21/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	9.878,92 D	
				21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,08 D	0,00 C
28/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	24.172,00 C	
				28/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.009.612	2.727,92 D	
				28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q			
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	9.878,92 D	
				28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	9.304,52 D	
				28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI			
28/12/2017		0000	13105	438 TED	122.801	2.260,38 D	
				104 4484 007707680000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.095.647	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,14 C	0,00 C
29/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.011.219	63.000,00 C	
				29/12 3728 11219-4 PM HIDROLANDIA			
29/12/2017		0000	13105	438 TED	122.901	31.219,38 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
29/12/2017		0000	13105	438 TED	122.902	31.722,14 D	
				237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.571	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.572	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,68 D	0,00 C

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091631713926014  
09/01/2018 16:43:52**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 8807-2 P M H PESSOAL MAGISTERIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79,81			22,577422		
11/12/2017	RESGATE	7,65			2,162429	3,537689068	20,414993
	Aplicação 25/10/2017	7,65			2,162429		
20/12/2017	RESGATE	50,02			14,128690	3,540313989	6,286303
	Aplicação 25/10/2017	50,02			14,128690		
21/12/2017	APLICAÇÃO	21,08			5,953636	3,540693302	12,239939
28/12/2017	RESGATE	9,14			2,580317	3,542201098	9,659622
	Aplicação 25/10/2017	9,14			2,580317		
29/12/2017	APLICAÇÃO	39,68			11,200899	3,542572639	20,860521
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,90			20,860521		20,860521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	79,81
APLICAÇÕES (+)	60,76
RESGATES (-)	66,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	73,90

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 137 Conta: B.B 11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 129.211,81 D</b>
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120001	Out	05122017 -	108.664,51	0,00	237.876,32 D
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120002	Out	05122017 -	96.854,66	0,00	334.730,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>205.519,17</i>	<i>0,00</i>
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08120002	Out	08122017 -	157.311,31	0,00	492.042,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>157.311,31</i>	<i>0,00</i>
11/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 8670	Out	11 -	0,00	461.335,00	30.707,29 D
11/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9905	Out	12 -	0,00	30.000,00	707,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>491.335,00</i>
12/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 12120005	Out	12122017 -	45.522,95	0,00	46.230,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.522,95</i>	<i>0,00</i>
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 13120022	Out	13122017 -	275,50	0,00	46.505,74 D
13/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9924	Out	2 -	0,00	46.400,00	105,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>275,50</i>	<i>46.400,00</i>
18/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 18120001	Out	18122017 -	3.122,32	0,00	3.228,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.122,32</i>	<i>0,00</i>
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120001	Out	19122017 -	68.792,67	0,00	72.020,73 D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120002	Out	19122017 -	107.909,36	0,00	179.930,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>176.702,03</i>	<i>0,00</i>
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120040	Out	11 -	0,00	4,49	179.925,60 D
20/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9163	Out	12 -	0,00	22.000,00	157.925,60 D
20/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 9918	Out	12 -	0,00	78.600,00	79.325,60 D
20/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9921	Out	12 -	0,00	11.000,00	68.325,60 D
20/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 9922	Out	12 -	0,00	46.000,00	22.325,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>157.604,49</i>
21/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 9204	Out	12 -	0,00	9.900,00	12.425,60 D
21/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9205	Out	12 -	0,00	3.000,00	9.425,60 D
21/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9206	Out	12 -	0,00	6.000,00	3.425,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.900,00</i>
22/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9919	Out	12 -	0,00	1.000,00	2.425,60 D
22/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9920	Out	12 -	0,00	2.000,00	425,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120007	Out	26122017 -	1.526,63	0,00	1.952,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.526,63</i>	<i>0,00</i>
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120006	Out	27122017 -	174.936,62	0,00	176.888,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>174.936,62</i>	<i>0,00</i>
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120009	Out	28122017 -	96.854,66	0,00	273.743,51 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120010	Out	28122017 -	136.533,77	0,00	410.277,28 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120024	Out	02 -	0,00	2.415,72	407.861,56 D



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 137 Conta: B.B 11.219-4 ( FUNDEB MAE-11219/4 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>407.861,56 D</b>
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120023	Out	11219 -	0,00	82.586,37	325.275,19 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120025	Out	11219 -	0,00	299,79	324.975,40 D
28/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 9909	Out	12 -	0,00	24.172,00	300.803,40 D
28/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9910	Out	12 -	0,00	35.520,00	265.283,40 D
28/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9917	Out	12 -	0,00	6.250,00	259.033,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>233.388,43</i>	<i>151.243,88</i>	
29/12	<u>B.B 8.807-2 ( FUNDEB</u>	T- 9906	Out	12 -	0,00	63.000,00	196.033,40 D
29/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9907	Out	12 -	0,00	30,00	196.003,40 D
29/12	<u>B.B 8.806-4 ( FUNDEB</u>	T- 9908	Out	12 -	0,00	23.000,00	173.003,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>86.030,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>998.304,96</i>	<i>954.513,37</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	173.003,40	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------



## Extrato conta corrente

A33D091618691319013  
09/01/2018 16:26:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 11219-4 PM HIDROLANDIA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	96.854,66 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	3.996,57 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	232,71 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.629,80 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.805,43 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205.519,17 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	89,93 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.177,39 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.312,11 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.994,31 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.713,52 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.024,05 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.311,31 D	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.806	30.000,00 D	
				11/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN			
11/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.807	461.335,00 D	
				11/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	491.335,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	259,46 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	231,27 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	227,34 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	236,32 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.894,01 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.674,55 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.522,95 D	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.806	46.400,00 D	
				13/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.400,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.092,88 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	223,88 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	239,19 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	261,36 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	305,01 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.122,32 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.307,97 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	220,05 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.026,06 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.238,59 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.792,67 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	8,71 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.610,01 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.720,29 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.361,08 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.002,10 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	207,17 C	
20/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.806	22.000,00 D	
				20/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN			
20/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.806	11.000,00 D	
				20/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN			
20/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.008.807	46.000,00 D	
				20/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL			

20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL	553.728.000.008.807	78.600,00 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,49 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.695,13 C	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	6.000,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	3.000,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL	553.728.000.008.807	9.900,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.900,00 C	0,00 C
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 22/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	1.000,00 D	
22/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 22/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	2.000,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	339,39 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	340,66 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	262,18 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	302,05 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	282,35 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.526,63 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.936,62 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.936,62 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,39 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.655,08 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.464,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.668,57 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.509,23 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	237,19 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	993,27 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	96.854,66 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	3.996,57 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	82.586,37 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	2.415,72 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	299,79 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	35.520,00 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	6.250,00 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL	553.728.000.008.807	24.172,00 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.144,55 D	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	23.000,00 D	
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 8806-4 P M H MANU FUN	553.728.000.008.806	30,00 D	
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 29/12 3728 8807-2 P M H PESSOAL	553.728.000.008.807	63.000,00 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.030,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091631713926011  
09/01/2018 16:39:19

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 11219-4 PM HIDROLANDIA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	129.211,81			36.554,713964		
05/12/2017	APLICAÇÃO	205.519,17			58.120,105842	3,536111420	94.674,819806
08/12/2017	APLICAÇÃO	157.311,31			44.471,327016	3,537364872	139.146,146822
11/12/2017	RESGATE	491.335,00			138.885,863216	3,537689068	260,283606
	Aplicação 21/11/2017	46,37			13,107961		
	Aplicação 24/11/2017	696,80			196,963867		
	Aplicação 28/11/2017	100.456,57			28.396,099296		
	Aplicação 30/11/2017	28.119,47			7.948,542840		
	Aplicação 05/12/2017	205.610,86			58.120,105842		
	Aplicação 08/12/2017	156.404,93			44.211,043410		
12/12/2017	APLICAÇÃO	45.522,95			12.866,732500	3,538035006	13.127,016106
13/12/2017	RESGATE	46.400,00			13.113,161624	3,538429658	13,854482
	Aplicação 08/12/2017	921,00			260,283606		
	Aplicação 12/12/2017	45.479,00			12.852,878018		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.122,32			882,125815	3,539540443	895,980297
19/12/2017	APLICAÇÃO	68.792,67			19.433,344367	3,539929551	20.329,324664
20/12/2017	RESGATE	49.695,13			14.036,927277	3,540313989	6.292,397387
	Aplicação 12/12/2017	49,05			13,854482		
	Aplicação 18/12/2017	3.123,00			882,125815		
	Aplicação 19/12/2017	46.523,08			13.140,946980		
21/12/2017	RESGATE	18.900,00			5.337,937626	3,540693302	954,459761
	Aplicação 19/12/2017	18.900,00			5.337,937626		
22/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,201599	3,541069804	107,258162
	Aplicação 19/12/2017	3.000,00			847,201599		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.528,63			431,076786	3,541434025	538,334948
27/12/2017	APLICAÇÃO	174.936,62			49.391,546281	3,541833232	49.929,881229
28/12/2017	APLICAÇÃO	82.144,55			23.190,255924	3,542201098	73.120,137153
29/12/2017	RESGATE	86.030,00			24.284,611430	3,542572639	48.835,525723
	Aplicação 19/12/2017	379,97			107,258162		
	Aplicação 26/12/2017	1.527,12			431,076786		
	Aplicação 27/12/2017	84.122,91			23.746,276482		
29/12/2017	SALDO ATUAL	173.003,40			48.835,525723		48.835,525723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.211,81
APLICAÇÕES (+)	738.876,22
RESGATES (-)	695.360,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,50
SALDO ATUAL =	173.003,40

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545150 VANDERLAN M CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 112 Conta: B.B 5.370-8 ( PMH-FME-PDDE-5370/8 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47,07 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120018	Out	29122017 -	0,10	0,00	47,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	47,17	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542037  
08/01/2018 13:29:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 5370-8 PM HIDROLANDIA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542017  
08/01/2018 13:19:43

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 5370-8 PM HIDROLANDIA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47,07			13,315686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47,17			13,315686		13,315686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	47,17

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 113    Conta: B.B    8.276-7 ( PMH-FME- Q S E-8276    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>5.128,81 D</b>
13/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 13120023	Out	13122017 -	50.950,79	0,00	56.079,60 D
13/12	<u>D &amp; V CONSTRUÇOES SERV.</u>	DO 13120065	Out	12 -	0,00	24.000,00	32.079,60 D
13/12	<u>D &amp; V CONSTRUÇOES SERV.</u>	DO 13120066	Out	8276 -	0,00	26.900,00	5.179,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>50.950,79</i>	<i>50.900,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120019	Out	29122017 -	11,41	0,00	5.191,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11,41</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>50.962,20</i>	<i>50.900,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	5.191,01	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------





## Extrato conta corrente

A33G081309506542038  
08/01/2018 13:29:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 8276-7 PM HIDROLANDIA-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	032 Ordem Bancária	6.578.286.000.116	50.950,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.819	50.900,00 D	
				13/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542018  
08/01/2018 13:20:11

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 8276-7 PM HIDROLANDIA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.128,81			1.450,967244		
13/12/2017	APLICAÇÃO	50,79			14,353824	3,538429658	1.465,321068
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.191,01			1.465,321068		1.465,321068

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.128,81
APLICAÇÕES (+)	50,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	5.191,01

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 114 Conta: B.B 8.428-X ( PMH-FME-PNAT-8428/X )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>2,62 D</b>
05/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 05120003	Out	05122017 -	15.946,87	0,00	15.949,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.946,87</i>	<i>0,00</i>
13/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 13120064	Out	8428 -	0,00	15.946,87	2,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.946,87</i>
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120007	Out	27122017 -	74.204,70	0,00	74.207,32 D
27/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 27120020	Out	13819 -	0,00	42.000,00	32.207,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>74.204,70</i>	<i>42.000,00</i>
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120014	Out	28122017 -	5.529,75	0,00	37.737,07 D
28/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 28120030	Out	13819 -	0,00	37.734,45	2,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.529,75</i>	<i>37.734,45</i>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120020	Out	29122017 -	13,82	0,00	16,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,82</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>95.695,14</i>	<i>95.681,32</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	16,44	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33G081309506542040  
08/01/2018 13:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 8428-X PM HIDROLANDIA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.061.000.001	3.868,01 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.280.000.001	10.417,18 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.303.000.001	1.661,68 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.946,87 D	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 13819-3 D & V CDNSTRUC	553.728.000.013.819	15.946,87 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.946,87 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.816.000.001	10.417,14 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.827.000.001	1.661,72 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.887.000.001	1.661,72 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.924.000.001	10.417,14 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.945.000.001	1.661,72 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.955.000.001	3.868,03 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.959.000.001	3.868,03 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.975.000.001	10.417,14 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.977.000.001	10.417,14 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.989.000.003	1.661,72 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.019.995.000.001	3.868,03 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.020.050.000.001	3.868,03 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.020.060.000.001	10.417,14 C	
27/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 27/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC	553.728.000.013.819	42.000,00 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.204,70 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.025.136.000.001	1.661,72 C	
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.025.167.000.001	3.868,03 C	
28/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 13819-3 D & V CONSTRUC	553.728.000.013.819	37.734,45 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.204,70 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G081309506542019  
08/01/2018 13:20:37

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 8428-X PM HIDROLANDIA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,62			0,742212		
05/12/2017	APLICAÇÃO	15.946,87			4.509,719323	3,536111420	4.510,461535
13/12/2017	RESGATE	15.946,87			4.506,764735	3,538429658	3,696800
	Aplicação 06/06/2017	2,63			0,742212		
	Aplicação 05/12/2017	15.944,24			4.506,022523		
27/12/2017	APLICAÇÃO	32.204,70			9.092,664134	3,541833232	9.096,360934
28/12/2017	RESGATE	32.204,70			9.091,719840	3,542201098	4,641094
	Aplicação 05/12/2017	13,09			3,696800		
	Aplicação 27/12/2017	32.191,61			9.088,023040		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,44			4,641094		4,641094

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,62
APLICAÇÕES (+)	48.151,57
RESGATES (-)	48.151,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	16,44

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081309506542042  
08/01/2018 13:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 10644-5 PM HIDROLANDIA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 ¢
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 ¢

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**

 **F.M.E**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

**Código: 117    Conta: B.B    11.909-1 ( PMH-FME-NTRANSPORTE**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>230,97 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120021	Out	29122017 -	0,51	0,00	231,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	231,48	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------





Extrato conta corrente

A33G081309506542043  
08/01/2018 13:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 11909-1 TRANSPORTE ESCOLAR 2008  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542024  
08/01/2018 13:22:39

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 11909-1 TRANSPORTE ESCOLAR 2008  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	230,97			65,343149		
29/12/2017	SALDO ATUAL	231,48			65,343149		65,343149

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	231,48

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 118    Conta: B.B    11.928-8 ( PMH-FME- PNAT ESTADU

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3,45 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120022	Out	29122017 -	0,01	0,00	3,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3,46	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33G081309506542044  
08/01/2018 13:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 11928-8 PMH PNAT ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542025  
08/01/2018 13:23:02

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 11928-8 PMH PNAT ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,45			0,975501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,46			0,975501		0,975501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,46

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 110 Conta: B.B 10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>209,60 D</b>
01/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9794	Out	12 -	2.000,00	0,00	2.209,60 D
01/12	<u>CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES</u>	DO 01120011	Out	29582 -	0,00	2.000,00	209,60 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9795	Out	12 -	4.900,00	0,00	5.109,60 D
07/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 07120026	Out	13623 -	0,00	427,34	4.682,26 D
07/12	<u>CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES</u>	DO 07120037	Out	29582 -	0,00	2.000,00	2.682,26 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.427,34</b>
11/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9791	Out	12 -	320.000,00	0,00	322.682,26 D
11/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9797	Out	12 -	570,00	0,00	323.252,26 D
11/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 11120035	Out	10237 -	0,00	34.858,60	288.393,66 D
11/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 11120036	Out	10237 -	0,00	1.817,72	286.575,94 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120102	Out	10237 -	0,00	9,40	286.566,54 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120103	Out	10237 -	0,00	75,20	286.491,34 D
11/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10081	Out	12 -	0,00	274.642,92	11.848,42 D
11/12	<u>ALDENIZA PEREIRA PAIVA</u>	DE 11120028	Out	12 -	0,00	562,20	11.286,22 D
11/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10142	Out	12 -	0,00	614,42	10.671,80 D
11/12	<u>V6 CONSTRUTORA E ACESSORIA</u>	DO 11120096	Out	121109 -	0,00	2.402,00	8.269,80 D
11/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 11120066	Out	13 -	0,00	2.843,76	5.426,04 D
11/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 11120074	Out	14 -	0,00	4.254,64	1.171,40 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>320.570,00</b>	<b>322.080,86</b>
12/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9799	Out	12 -	8.120,00	0,00	9.291,40 D
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120019	Out	13623 -	0,00	1.120,56	8.170,84 D
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120030	Out	13623 -	0,00	607,74	7.563,10 D
12/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 12120020	Out	13623 -	0,00	6.343,75	1.219,35 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.072,05</b>
13/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9800	Out	12 -	23.290,00	0,00	24.509,35 D
13/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9802	Out	12 -	6.100,00	0,00	30.609,35 D
13/12	<u>D &amp; V CONSTRUCOES SERV.</u>	DO 13120066	Out	10237 -	0,00	6.009,75	24.599,60 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13120067	Out	10237 -	0,00	4.981,85	19.617,75 D
13/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10051	Out	12 -	0,00	5.292,99	14.324,76 D
13/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10052	Out	12 -	0,00	437,70	13.887,06 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120033	Out	1482 -	0,00	1.414,46	12.472,60 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120034	Out	1482 -	0,00	864,83	11.607,77 D
13/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA</u>	DO 13120035	Out	1482 -	0,00	955,45	10.652,32 D
13/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO 13120005	Out	5868 -	0,00	10.019,08	633,24 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>29.390,00</b>	<b>29.976,11</b>
14/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9803	Out	12 -	57.000,00	0,00	57.633,24 D
14/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9805	Out	12 -	18.300,00	0,00	75.933,24 D
14/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9806	Out	12 -	47.300,00	0,00	123.233,24 D
14/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 14120043	Out	02 -	0,00	2.513,75	120.719,49 D
14/12	<u>JAIRO LUIZ GOMES MARTINS-ME</u>	DO 14120002	Out	10237 -	0,00	19.981,13	100.738,36 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 110 Conta: B.B 10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>100.738,36 D</b>
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120030	Out	10237 -	0,00	37,60	100.700,76 D
14/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 14120029	Out	107840 -	0,00	900,00	99.800,76 D
14/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 14120015	Out	107840 -	0,00	900,00	98.900,76 D
14/12	<u>S&amp;S INFORMATICA ASSESSORIA E</u>	DO 14120017	Out	107840 -	0,00	1.575,00	97.325,76 D
14/12	<u>PUBLICONT ASSESSORIA E</u>	DO 14120020	Out	11214 -	0,00	7.805,00	89.520,76 D
14/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10126	Out	12 -	0,00	11.780,93	77.739,83 D
14/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10127	Out	12 -	0,00	30.264,75	47.475,08 D
14/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 14120026	Out	121404 -	0,00	12.929,16	34.545,92 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120024	Out	121405 -	0,00	70,98	34.474,94 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120024	Out	121406 -	0,00	70,97	34.403,97 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121407 -	0,00	224,71	34.179,26 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121408 -	0,00	264,91	33.914,35 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121409 -	0,00	312,78	33.601,57 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121410 -	0,00	202,66	33.398,91 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121411 -	0,00	70,98	33.327,93 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121412 -	0,00	71,90	33.256,03 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121413 -	0,00	85,22	33.170,81 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121414 -	0,00	202,67	32.968,14 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121415 -	0,00	71,40	32.896,74 D
14/12	<u>CAGECE- COMP. DE AGUA E</u>	DO 14120025	Out	121416 -	0,00	1.087,92	31.808,82 D
14/12	<u>COELCE- COMP ENERGETICA DO</u>	DO 14120027	Out	121417 -	0,00	13.998,84	17.809,98 D
14/12	<u>JAYRO NOBERTO FREITAS-ME</u>	DO 14120009	Out	121418 -	0,00	2.750,00	15.059,98 D
14/12	<u>TEREZINHA SIPAÚBA TIMBÓ-ME</u>	DO 14120028	Out	15243 -	0,00	1.750,00	13.309,98 D
14/12	<u>VEXNET TELECON INFORMATICA</u>	DO 14120021	Out	28674 -	0,00	4.600,00	8.709,98 D
14/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO 14120022	Out	57838 -	0,00	2.100,00	6.609,98 D
14/12	<u>A.V. VIEIRA SERVIÇOS</u>	DO 14120023	Out	57838 -	0,00	2.100,00	4.509,98 D
14/12	<u>F. DJANICE OLIVEIRA ARAUJO ME</u>	DO 14120007	Out	5868 -	0,00	4.109,80	400,18 D
<b>Total Diário:</b>					<b>122.600,00</b>	<b>122.833,06</b>	
15/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9809	Out	12 -	2.300,00	0,00	2.700,18 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120034	Out	12 -	0,00	18,80	2.681,38 D
15/12	<u>FRANCISCO ROBERTO LIMA</u>	DO 15120015	Out	121501 -	0,00	1.980,00	701,38 D
15/12	<u>JURACIR PINTO DE CARVALHO</u>	DO 15120006	Out	121502 -	0,00	230,00	471,38 D
<b>Total Diário:</b>					<b>2.300,00</b>	<b>2.228,80</b>	
20/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9810	Out	12 -	28.000,00	0,00	28.471,38 D
20/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 20120057	Out	10237 -	0,00	476,13	27.995,25 D
20/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 20120033	Out	12 -	0,00	476,13	27.519,12 D
20/12	<u>FOLHA - SECRETARIA DE</u>	DO 20120056	Out	12 -	0,00	2.693,29	24.825,83 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120032	Out	20 -	0,00	28,20	24.797,63 D
<b>Total Diário:</b>					<b>28.000,00</b>	<b>3.673,75</b>	
21/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9203	Out	12 -	1.300,00	0,00	26.097,63 D
21/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10100	Out	12 -	0,00	330,28	25.767,35 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120041	Out	12 -	0,00	330,28	25.437,07 D

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 110 Conta: B.B 10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.437,07 D</b>
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120037	Out	13623 -	0,00	668,52	24.768,55 D
21/12	<u>POSTO NOSSA SENHORA DA</u>	DO 21120038	Out	13623 -	0,00	1.232,62	23.535,93 D
21/12	<u>IEL INSTITUTO EUVALDO LODI</u>	DO 21120036	Out	55136900 -	0,00	23.480,00	55,93 D
<b>Total Diário:</b>					<b>1.300,00</b>	<b>26.041,70</b>	
22/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9815	Out	12 -	8.000,00	0,00	8.055,93 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120042	Out	12 -	0,00	37,60	8.018,33 D
22/12	<u>FRANCISCO ROBERTO LIMA</u>	DO 22120026	Out	122201 -	0,00	4.050,00	3.968,33 D
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120023	Out	122202 -	0,00	1.492,00	2.476,33 D
22/12	<u>F. ODIR TIMBO PARENTE ME</u>	DO 22120021	Out	122203 -	0,00	950,00	1.526,33 D
22/12	<u>FRANCISCO DANILO FERREIRA -</u>	DO 22120024	Out	122204 -	0,00	1.492,00	34,33 D
<b>Total Diário:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.021,60</b>	
26/12	<u>SECRETARIA ESTADUAL DE</u>	RO 26120006	Out	26122017 -	9.705,32	0,00	9.739,65 D
<b>Total Diário:</b>					<b>9.705,32</b>	<b>0,00</b>	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120018	Out	10237 -	0,00	9,40	9.730,25 D
27/12	<u>MARIA MARTA ELMIRO DE SOUZA</u>	DO 27120016	Out	122701 -	0,00	1.413,29	8.316,96 D
27/12	<u>MARCIA SAMPAIO MARTINS DE</u>	DO 27120017	Out	510012417 -	0,00	1.413,29	6.903,67 D
27/12	<u>VILANIR FREITAS MARTINS</u>	DO 27120015	Out	510012978 -	0,00	914,71	5.988,96 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.750,69</b>	
28/12	<u>B.B 5.306-6 ( BB S/A -</u>	T+ 9819	Out	12 -	7.874,00	0,00	13.862,96 D
28/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9821	Out	12 -	6.360,00	0,00	20.222,96 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120020	Out	10 -	0,00	1.313,85	18.909,11 D
28/12	<u>SINDSERH-SIND. DOS SERV. PUB.</u>	DE 28120019	Out	10237 -	0,00	305,60	18.603,51 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120021	Out	10237 -	0,00	6.560,15	12.043,36 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120022	Out	10237 -	0,00	18,80	12.024,56 D
28/12	<u>ALESSANDA PINHEIRO GOMES</u>	DO 28120006	Out	122801 -	0,00	1.039,84	10.984,72 D
28/12	<u>CARTORIO DE NOTAS E</u>	DO 28120001	Out	122802 -	0,00	4.235,00	6.749,72 D
<b>Total Diário:</b>					<b>14.234,00</b>	<b>13.473,24</b>	
29/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9823	Out	12 -	4.750,00	0,00	11.499,72 D
29/12	<u>B.B 5.308-2 ( BB S/A PM</u>	T+ 9825	Out	12 -	7.500,00	0,00	18.999,72 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120031	Out	29122017 -	5,80	0,00	19.005,52 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120018	Out	10237 -	0,00	65,80	18.939,72 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120020	Out	10237 -	0,00	2.400,27	16.539,45 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29120019	Out	110 -	0,00	2.730,55	13.808,90 D
29/12	<u>B.B 10.237-7 ( FME/FUNDEB</u>	T- 10133	Out	12 -	0,00	1.817,66	11.991,24 D
29/12	<u>LAERCIO MARTINS RODRIGUES</u>	DO 29120015	Out	122902 -	0,00	912,77	11.078,47 D
29/12	<u>ANTONIO EVALDO FARIAS</u>	DO 29120002	Out	122905 -	0,00	2.730,00	8.348,47 D
29/12	<u>V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA</u>	DO 29120013	Out	122907 -	0,00	2.402,00	5.946,47 D
29/12	<u>ANTONIO EVALDO FARIAS</u>	DO 29120003	Out	2024 -	0,00	2.024,00	3.922,47 D
29/12	<u>MARCELIANE DIAS RODRIGUES</u>	DO 29120004	Out	510008625 -	0,00	913,74	3.008,73 D
<b>Total Diário:</b>					<b>12.255,80</b>	<b>15.996,79</b>	



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 110    Conta: B.B    10.237-7 ( FUNDO MUNICIPAL DE E    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.008,73 D</b>
<i>Total Período:</i>					563.375,12	560.575,99	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3.008,73	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542041  
08/01/2018 13:30:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
 Conta corrente 10237-7 PMH FUNDO MUN DE EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3728	99015	270 Transferência recebida 01/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	2.000,00 C	
01/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 01/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	2.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 07/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	4.900,00 C	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	2.000,00 D	
07/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	427,34 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.472,66 D	0,00 C
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	320.000,00 C	
11/12/2017		3728	99015	870 Transferência recebida 11/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	570,00 C	
11/12/2017		3728	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 3728 510010911-0 ALDENIZA PEREI	553.728.510.010.911	562,20 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.101	144.995,71 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.102	37.410,96 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.103	51.407,67 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.104	12.930,60 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.105	2.843,76 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.106	43.235,78 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.107	22.283,32 D	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE	121.108	4.254,64 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Patr Dispõe 237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR	121.109	2.402,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.935	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.936	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.937	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.938	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.939	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.940	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.941	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.125.942	9,40 D	

11/12/2017	0000	13113	310 Par DDD/TELE Eletronico	883.451.100.125.943	9,40 D	✓
<b>Tarifa referente a 11/12/2017</b>						
11/12/2017	0000	00000	755 BB CP Admin Supremo	70	1.841,24 C	0,00 C
12/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.306	8.120,00 C	✓
<b>12/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO</b>						
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	6.343,75 D	✓
<b>12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE</b>						
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	1.120,56 D	✓
<b>12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE</b>						
12/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.623	607,74 D	✓
<b>12/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE</b>						
12/12/2017	0000	00000	365 BB CP Admin Supremo	70	47,95 D	0,00 C
13/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.306	23.290,00 C	✓
<b>13/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO</b>						
13/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.308	6.100,00 C	✓
<b>13/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	955,45 D	✓
<b>13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.414,46 D	✓
<b>13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	864,83 D	✓
<b>13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.868	10.019,08 D	✓
<b>13/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.013.819	6.009,75 D	✓
<b>13/12 3728 13819-3 D &amp; V CONSTRUC</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	437,70 D	✓
<b>13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI</b>						
13/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.031.027.002	10.274,84 D	✓
<b>13/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI</b>						
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,11 C	0,00 C
14/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.308	57.000,00 C	✓
<b>14/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>						
14/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.308	18.300,00 C	✓
<b>14/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>						
14/12/2017	3728	99015	670 Transferência recebida	553.728.000.005.308	47.300,00 C	✓
<b>14/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.028.674	4.600,00 D	✓
<b>14/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	4.200,00 D	✓
<b>14/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.805,00 D	✓
<b>14/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	900,00 D	✓
<b>14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	900,00 D	✓
<b>14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.575,00 D	✓
<b>14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.005.868	4.109,80 D	✓
<b>14/12 3728 5868-8 F D OLIVEIRA A</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.243	1.750,00 D	✓
<b>14/12 3728 15243-9 TD DIVULG TIMB</b>						
14/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.289	19.981,13 D	✓
<b>14/12 3728 15289-7 JAIRO L G MART</b>						
14/12/2017	0000	13105	438 TED	121.401	11.780,93 D	✓
<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>						
14/12/2017	0000	13105	438 TED	121.402	30.264,75 D	✓
<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>						
14/12/2017	0000	13105	438 TED	121.403	2.513,65 D	✓
<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>						
14/12/2017	0000	13105	361 Pagto conta luz	121.404	12.929,16 D	✓
<b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>						
14/12/2017	0000	13105	361 Pagto conta água	121.405	70,98 D	✓

			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.406	70,97 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.407	224,71 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.408	264,91 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.409	312,78 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.410	202,66 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.411	70,98 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.412	71,90 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.413	85,22 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.414	202,67 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.415	71,40 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta agua	121.416	1.087,92 D	
			CAGECE			
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.417	13.998,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2017	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv	121.418	2.750,00 D	
			237 5391 018671151000137 JAYRO NORBERT			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.906	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.907	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.908	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.909	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremio	70	232,96 C	9,00 C
15/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	2.300,00 C	
			15/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.980,00 D	
			237 5391 026516471000140 FRANCISCO ROB			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	230,00 D	
			237 0724 44227531349 JURACIR PINTO DE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.307	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.308	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	71,20 D	0,00 C
20/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	28.000,00 C	
			20/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	2.693,29 D	
			237 5391 007707680000127 PMH FUNDO MUN			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	476,13 D	
			237 5391 007707680000127 PMH FUNDO MUN			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.003	476,13 D	
			237 5391 007707680000127 PMH FUNDO MUN			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.258	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.259	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.046.260	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	24.326,25 D	0,00 C
21/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.306	1.300,00 C	
			21/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO			

21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	23.480,00 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	1.232,62 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 13623-9 POSTO NOSSA SE	553.728.000.013.623	668,52 D	
21/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 21/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	330,28 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.411,42 C	0,00 C
22/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 22/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	8.000,00 C	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 026516471000140 FRANCISCO ROB	122.201	4.050,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN	122.202	1.492,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 003587922000135 F. ODIR TIMBO	122.203	950,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN	122.204	1.492,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.740	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.741	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.742	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.122.743	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,60 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.576.277	9.705,32 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.705,32 D	0,00 C
27/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3728 510012417-9 MARCIA SAMPAIO	553.728.510.012.417	1.413,29 D	
27/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3728 510012978-2 VILANIR FREITA	553.728.510.012.978	914,71 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 02377481345 MARIA MARTA ELMIR	122.701	1.413,29 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.087.742	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,69 C	0,00 C
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 5306-6 PREF MUN HIDRO	553.728.000.005.306	7.874,00 C	
28/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	6.360,00 C	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	6.560,15 D	112
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO	553.728.000.005.308	1.313,85 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 9612-1 S S P M H S Q	553.728.000.009.612	305,60 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	908,83 D	
28/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada 28/12 3728 31027002-2 PREF MUN DE HI	553.728.031.027.002	908,83 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 02830155351 ALESSANDRA PINHEI	122.801	1.039,84 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 006578033000108 CARTORIO DE N	122.802	4.235,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.095.648	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.095.649	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.056,90 C	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	4.750,00 C	

			<b>29/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>				
29/12/2017	3728	99015	870 Transferência recebida	553.728.000.005.308	7.500,00 C		
			<b>29/12 3728 5308-2 PREF.MUN.HIDRO</b>				
29/12/2017	0000	14175	498 TED Devolvida	500,001	385,09 C		
			<b>TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO</b>				
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.008.625	913,74 D		
			<b>29/12 3728 510008625-0 MARCELIANE DIA</b>				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	385,09 D		
			<b>104 1423 81358318387 PAULO HENRIQUE DE</b>				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	912,77 D		
			<b>237 5391 01743418302 LAERCIO MARTINS R</b>				
29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.903	2.730,55 D		
			<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>				
29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.904	2.400,27 D		
			<b>237 5391 007707680000127 MUNICIPIO DE</b>				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.905	2.730,00 D		
			<b>004 0292 019926547000140 ANTONIO EVALD</b>				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	2.024,00 D		
			<b>004 0292 019926547000140 ANTONIO EVALD</b>				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.907	2.402,00 D		
			<b>237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.573	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.574	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.575	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.576	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.577	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.578	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.103.579	9,40 D		
			<b>Tarifa referente a 29/12/2017</b>				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.929,13 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G081309506542013  
08/01/2018 13:17:49

**Ciente**

Agência 3728-1  
Conta 10237-7 PMH FUNDO MUN DE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	209,60			59,298268		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.472,66			699,085736	3,536991062	758,384004
11/12/2017	RESGATE	1.841,24			520,464056	3,537689068	237,919948
	Aplicação 27/11/2017	209,78			59,298268		
	Aplicação 07/12/2017	1.631,46			461,165788		
12/12/2017	APLICAÇÃO	47,95			13,552720	3,538035006	251,472668
13/12/2017	RESGATE	586,11			165,641275	3,538429658	85,831393
	Aplicação 07/12/2017	586,11			165,641275		
14/12/2017	RESGATE	232,96			65,830537	3,538783198	20,000856
	Aplicação 07/12/2017	232,96			65,830537		
15/12/2017	APLICAÇÃO	71,20			20,117765	3,539160380	40,118621
20/12/2017	APLICAÇÃO	24.326,25			6.871,212574	3,540313989	6.911,331195
21/12/2017	RESGATE	24.411,42			6.894,531076	3,540693302	16,800119
	Aplicação 07/12/2017	22,83			6,448136		
	Aplicação 12/12/2017	47,99			13,552720		
	Aplicação 15/12/2017	71,23			20,117765		
	Aplicação 20/12/2017	24.269,37			6.854,412455		
22/12/2017	RESGATE	21,60			6,099852	3,541069804	10,700267
	Aplicação 20/12/2017	21,60			6,099852		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.705,32			2.740,505662	3,541434025	2.751,205929
27/12/2017	RESGATE	3.750,69			1.058,968549	3,541833232	1.692,237380
	Aplicação 20/12/2017	37,90			10,700267		
	Aplicação 26/12/2017	3.712,79			1.048,268282		
28/12/2017	RESGATE	1.056,90			298,373799	3,542201098	1.393,863581
	Aplicação 26/12/2017	1.056,90			298,373799		
29/12/2017	RESGATE	1.929,13			544,556230	3,542572639	849,307351
	Aplicação 26/12/2017	1.929,13			544,556230		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.008,73			849,307351		849,307351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	209,60
APLICAÇÕES (+)	36.623,38
RESGATES (-)	33.830,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	3.008,73

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 119 Conta: B.B 12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>144.925,93 D</b>
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120010	Out	550532 -	0,00	126,67	144.799,26 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120002	Out	5807 -	0,00	5.823,73	138.975,53 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120003	Out	5807 -	0,00	2.028,50	136.947,03 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120004	Out	5807 -	0,00	3.497,30	133.449,73 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120005	Out	5807 -	0,00	2.538,14	130.911,59 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120006	Out	5807 -	0,00	2.042,26	128.869,33 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120007	Out	5807 -	0,00	37,53	128.831,80 D
05/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 05120011	Out	5807 -	0,00	231,15	128.600,65 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.325,28</b>	
06/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 06120001	Out	06122017 -	18.576,00	0,00	147.176,65 D
06/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 06120002	Out	06122017 -	6.484,20	0,00	153.660,85 D
06/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 06120003	Out	06122017 -	4.982,00	0,00	158.642,85 D
06/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 06120004	Out	06122017 -	352,00	0,00	158.994,85 D
06/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 06120005	Out	06122017 -	402,80	0,00	159.397,65 D
<b>Total Diário:</b>					<b>30.797,00</b>	<b>0,00</b>	
13/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 13120011	Out	107370 -	0,00	208,64	159.189,01 D
13/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 13120012	Out	107370 -	0,00	5.831,33	153.357,68 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.039,97</b>	
14/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 14120033	Out	107370 -	0,00	1.392,00	151.965,68 D
14/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 14120034	Out	107370 -	0,00	2.927,01	149.038,67 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.319,01</b>	
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120007	Out	15361 -	0,00	79,25	148.959,42 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120008	Out	15361 -	0,00	1.283,52	147.675,90 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120009	Out	15361 -	0,00	760,41	146.915,49 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120010	Out	15361 -	0,00	13.440,85	133.474,64 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120011	Out	15361 -	0,00	590,22	132.884,42 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120012	Out	15361 -	0,00	1.787,86	131.096,56 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120026	Out	15361 -	0,00	3.767,62	127.328,94 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120027	Out	15361 -	0,00	4.595,50	122.733,44 D
15/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 15120028	Out	57475 -	0,00	574,75	122.158,69 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>26.879,98</b>	
20/12	<u>GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 20120010	Out	25237 -	0,00	292,08	121.866,61 D
20/12	<u>GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 20120011	Out	25237 -	0,00	1.292,99	120.573,62 D
20/12	<u>GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 20120012	Out	25237 -	0,00	620,15	119.953,47 D
20/12	<u>GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 20120020	Out	25237 -	0,00	85,88	119.867,59 D
20/12	<u>GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA</u>	DO 20120021	Out	25237 -	0,00	3.403,14	116.464,45 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120013	Out	5807 -	0,00	1.480,00	114.984,45 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120022	Out	5807 -	0,00	2.245,10	112.739,35 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120034	Out	5807 -	0,00	1.960,60	110.778,75 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120035	Out	5807 -	0,00	136,90	110.641,85 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120036	Out	5807 -	0,00	181,30	110.460,55 D



Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 119      Conta: B.B      12.414-1 ( PMH-FME-MERENDA ESCO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.460,55 D</b>
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120037	Out	5807 -	0,00	2.915,50	107.545,05 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120038	Out	5807 -	0,00	2.226,00	105.319,05 D
20/12	<u>GERALDINA DOS SANTOS SOUSA</u>	DO 20120039	Out	5807 -	0,00	3.659,30	101.659,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.498,94</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120023	Out	29122017 -	292,50	0,00	101.952,25 D
29/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 29120021	Out	107370 -	0,00	748,77	101.203,48 D
29/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 29120022	Out	107370 -	0,00	453,80	100.749,68 D
29/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 29120023	Out	107370 -	0,00	499,80	100.249,88 D
29/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 29120024	Out	107370 -	0,00	1.316,02	98.933,86 D
29/12	<u>MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 29120025	Out	107370 -	0,00	593,88	98.339,98 D
29/12	<u>RAIMUNDO NONATO MARTINS</u>	DO 29120014	Out	122901 -	0,00	585,00	97.754,98 D
29/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 29120008	Out	15361 -	0,00	696,85	97.058,13 D
29/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 29120009	Out	15361 -	0,00	873,00	96.185,13 D
29/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 29120010	Out	15361 -	0,00	774,00	95.411,13 D
29/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 29120011	Out	15361 -	0,00	2.250,00	93.161,13 D
29/12	<u>ASSOCIACAO DOS APICULTORES</u>	DO 29120012	Out	15361 -	0,00	2.880,00	90.281,13 D
29/12	<u>JOZINO JOSÉ GOMES MARTINS</u>	DO 29120005	Out	510010178 -	0,00	780,00	89.501,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>292,50</i>	<i>12.451,12</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>31.089,50</i>	<i>86.514,30</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	89.501,13	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542045

08/01/2018 13:32:32

## Cliente - Conta atual

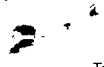
Agência 3728-1  
 Conta corrente 12414-1 PM HIDROLANDIA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	126,67 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	5.823,73 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	231,15 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	2.538,14 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	2.028,50 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	37,53 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	2.042,26 D	
05/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 05/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA	550.532.000.005.807	3.497,30 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.325,28 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.355.602.000.004	4.982,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.359.828.000.077	6.484,20 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.362.774.000.056	402,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.382.188.000.027	352,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.384.321.000.063	18.576,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.797,00 D	0,00 C
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1369 107370-2 M W M C E P E	551.369.000.107.370	5.831,33 D	
13/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 13/12 1369 107370-2 M W M C E P E	551.369.000.107.370	208,64 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.039,97 C	0,00 C
14/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 107370-2 M W M C E P E	551.369.000.107.370	2.927,01 D	
14/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 107370-2 M W M C E P E	551.369.000.107.370	1.392,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.319,01 C	0,00 C
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	1.787,86 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	760,41 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	590,22 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	13.440,85 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	3.767,62 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	4.595,50 D	
15/12/2017		3728	99015	470 Transferência enviada 15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES	550.332.000.015.361	79,25 D	

			15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	1.283,52	D	
			15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
15/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	574,75	D	
			15/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.879,98	C	0,00 C
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	136,90	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.245,10	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.480,00	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.960,60	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.226,00	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	181,30	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.915,50	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.659,30	D	
			20/12 0532 5807-6 G SANTOS SOUSA				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	3.403,14	D	
			20/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	292,08	D	
			20/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	1.292,99	D	
			20/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	85,88	D	
			20/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME				
20/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	620,15	D	
			20/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.498,94	C	0,00 C
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	2.880,00	D	
			29/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	774,00	D	
			29/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	873,00	D	
			29/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	2.250,00	D	
			29/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.015.361	696,85	D	
			29/12 0332 15361-3 A A IPU PIRES				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.370	1.316,02	D	
			29/12 1369 107370-2 M WM C E P E				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.370	593,88	D	
			29/12 1369 107370-2 M WM C E P E				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.370	453,80	D	
			29/12 1369 107370-2 M WM C E P E				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.370	748,77	D	
			29/12 1369 107370-2 M WM C E P E				
29/12/2017	3728	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.370	499,80	D	
			29/12 1369 107370-2 M WM C E P E				
29/12/2017	3728	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.010.178	780,00	D	
			29/12 3728 510010178-0 JOZINO JOSE GO				
29/12/2017	0000	13105	093 FED Transf Eletr Disponiv	122.901	585,00	D	
			237 5391 26446480334 RAIMUNDO NONATO M				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.451,12	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542026  
08/01/2018 13:23:33

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 12414-1 PM HIDROLANDIA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144.925,93			41.000,320692		
05/12/2017	RESGATE	16.325,28			4.616,732354	3,536111420	36.383,588338
	Aplicação 08/09/2017	16.325,28			4.616,732354		
06/12/2017	APLICAÇÃO	30.797,00			8.708,173802	3,536562395	45.091,762140
13/12/2017	RESGATE	6.039,97			1.706,963423	3,538429658	43.384,798717
	Aplicação 08/09/2017	6.039,97			1.706,963423		
14/12/2017	RESGATE	4.319,01			1.220,478837	3,538783198	42.164,319880
	Aplicação 08/09/2017	3.423,55			967,437944		
	Aplicação 12/09/2017	895,46			253,040893		
15/12/2017	RESGATE	26.879,98			7.595,016081	3,539160380	34.569,303799
	Aplicação 12/09/2017	21.163,63			5.979,844778		
	Aplicação 29/09/2017	302,06			85,347184		
	Aplicação 05/10/2017	5.414,29			1.529,824119		
20/12/2017	RESGATE	20.498,94			5.790,147446	3,540313989	28.779,156353
	Aplicação 05/10/2017	20.498,94			5.790,147446		
29/12/2017	RESGATE	12.451,12			3.514,711276	3,542572639	25.264,445077
	Aplicação 05/10/2017	12.451,12			3.514,711276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.501,13			25.264,445077		25.264,445077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.925,93
APLICAÇÕES (+)	30.797,00
RESGATES (-)	86.514,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	292,50
SALDO ATUAL =	89.501,13

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G081309506542046  
08/01/2018 13:33:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13389-2 PM HIDROLANDIA-PROGR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542028  
08/01/2018 13:24:29

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 13389-2 PM HIDROLANDIA-PROGR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,11			0,031360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,11			0,031360		0,031360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

## Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**



F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 261    Conta: B.B    13.832-0 ( BB S/A-FME-PM APOIO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>662,87 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120024	Out	29122017 -	1,47	0,00	664,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,47</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1,47</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	02 -	0,00	664,34	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------





Extrato conta corrente

A33G081309506542047  
08/01/2018 13:34:01

Ciente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13832-0 PM HIDROLANDIA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542030  
08/01/2018 13:24:57**Cliente**

Agência 3728-1  
 Conta 13832-0 PM HIDROLANDIA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	662,87			187,529737		
29/12/2017	SALDO ATUAL	664,34			187,529737		187,529737

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	662,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	664,34

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 264      Conta: B.B      13.834-7 ( BB S/A-FME-PEJA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>283,71 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120025	Out	29122017 -	0,63	0,00	284,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	284,34	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542048  
08/01/2018 13:34:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13834-7 PM HIDROLANDIA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542031  
08/01/2018 13:25:22

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 13834-7 PM HIDROLANDIA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	283,71			80,262737		
29/12/2017	SALDO ATUAL	284,34			80,262737		80,262737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	284,34

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 275 Conta: B.B 13.849-5 ( PMH-FME-MOBILIARIO D )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>54,84 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120026	Out	29122017 -	0,12	0,00	54,96 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**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	54,96	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542049  
08/01/2018 13:34:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 13849-5 PM HIDROLANDIA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542032  
08/01/2018 13:26:01

**Cliente**

Agência 3728-1  
Conta 13849-5 PM HIDROLANDIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54,84			15,513667		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54,96			15,513667		15,513667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	54,96

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 291      Conta: B.B      14.234-4 ( FME-BB S/A-P A R      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.172,57 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120027	Out	29122017 -	7,02	0,00	3.179,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7,02</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>7,02</i>	<i>0,00</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3.179,59	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542051  
08/01/2018 13:35:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14234-4 PM HIDROLANDIA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542033  
08/01/2018 13:26:28

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14234-4 PM HIDROLANDIA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.172,57			897,536515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.179,59			897,536515		897,536515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.179,59

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBÓ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

**Código: 295    Conta: B.B    14.409-6 ( PMH-FME MANUT. PRO I    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>39,85 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120028	Out	29122017 -	0,09	0,00	39,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	39,94	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542052  
08/01/2018 13:35:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14409-6 PM HIDROLANDIA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542034  
08/01/2018 13:26:54

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14409-6 PM HIDROLANDIA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,85			11,273319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,94			11,273319		11,273319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	39,94

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 306 Conta: B.B 14.527-0 ( BB S/A-FME-AQUIS DE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.074,46 D</b>
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120029	Out	29122017 -	2,37	0,00	1.076,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,37</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	1 -	0,00	1.076,83	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	-----	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542053  
08/01/2018 13:36:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14527-0 PM HIDROLANDIA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542035  
08/01/2018 13:27:23

## Cliente

Agência 3728-1  
Conta 14527-0 PM HIDROLANDIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.074,46			303,969227		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.076,83			303,969227		303,969227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.076,83

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia



F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 297      Conta: B.B      14.616-1 ( BB S/A-FME-BRASIL CA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>421,78 D</b>
26/12	<u>FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV.</u>	RO 26120008	Out	26122017 -	14.740,74	0,00	15.162,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>14.740,74</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120030	Out	29122017 -	5,67	0,00	15.168,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,67</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>14.746,41</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	15.168,19	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33G081309506542054  
08/01/2018 13:36:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3728-1  
Conta corrente 14616-1 PM HIDROLANDIA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.927.940.000.086	14.740,74 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.740,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081309506542036  
08/01/2018 13:27:58

## Cliente

Agência 3728-1  
 Conta 14616-1 PM HIDROLANDIA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	421,78			119,323573		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.740,74			4.162,364707	3,541434025	4.281,688280
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.168,19			4.281,688280		4.281,688280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,78
APLICAÇÕES (+)	14.740,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	15.168,19

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB545149 LUIZ G S TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 304 Conta: CEF 65-8 ( PMH CONV. TRANS. ESC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>175,22 D</b>
11/12	<u>SECRETARIA ESTADUAL DE</u>	RO 11120170	Out	11122017 -	64.150,71	0,00	64.325,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>64.150,71</i>	<i>0,00</i>
15/12	<u>CEF 65-8 ( TRANSPORTE</u>	T- 10602	Out	1 -	0,00	62.597,71	1.728,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>62.597,71</i>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120076	Out	29122017 -	18,00	0,00	1.746,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Periodo:</i>	<i>64.168,71</i>	<i>62.597,71</i>

**Conciliação Bancária**

29/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.746,22	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4484600001

Conta Referência:

4484/006/00000065-8

Nome:

PMH CONV TRANSP ESC ESTADUAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/12/2017	170851	CD S2 OB47	64.150,71C	64.150,71C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	64.150,71D	0,00
15/12/2017	155723	DB OBT CE	62.597,71D	62.597,71D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.597,71C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA QUITERIA, CE	Código 4484	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMH CONV TRANSP ESC ESTADUAL	CPF/CNPJ 07.707.680/0001-27	Conta Corrente 006.00000065-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175,22C	30,030000
Aplicações	64.150,71C	10.988,562258
Resgates	62.597,71D	10.719,731935
Rendimento Bruto no Mês	18,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.746,22C	298,860323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	64.150,71C	10.988,562258
15 / 12	RESGATE	62.597,71D	10.719,731935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

 F.M.E

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Código: 320      Conta: CEF      3.052-5 ( CEF FEDERAL-TARNSPOR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.102,48 D</b>
29/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29120077	Out	29122017 -	13,26	0,00	3.115,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13,26</i>	<i>0,00</i>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4484600001  
Conta Referência: 4484/013/00003052-5  
Nome: MUNICIPIO DE HIDROLANDIA  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.102,48C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	13,26C	3.115,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.115,74C	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0034	01.02.0069	20/03/2017	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.168,01
20.04.0045	01.02.0068	20/04/2017	OR	02.01-2.002-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	6.796,48
20.04.0047	01.02.0068	20/04/2017	OR	02.01-2.002-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	417,34
19.05.0034	01.02.0068	19/05/2017	OR	02.01-2.002-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	11.501,84
08.12.0013	08.12.0004	08/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	15.888,83
20.02.0042	01.02.0070	20/02/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	57.893,72
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/12/2017			WILLAN	REGULARIZAÇÃO		57.893,72
20.02.0043	20.02.0009	20/02/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.501,72
20.04.0010	20.02.0009	20/04/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.937,09
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/12/2017			WILLAN	REGULARIZAÇÃO		7.937,09
19.05.0030	20.02.0009	19/05/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	23.327,87
20.07.0084	20.02.0009	20/07/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	18.141,33
20.07.0085	20.02.0009	20/07/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	0,47
20.07.0087	01.02.0070	20/07/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.849,36
31.08.0003	20.02.0009	31/08/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	828,82
10.10.0012	10.10.0011	10/10/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	99.752,44
01.12.0012	20.02.0009	01/12/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	100,00
01.12.0037	01.02.0070	01/12/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	55.571,48
01.12.0038	20.02.0009	01/12/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.956,89
08.12.0011	20.02.0009	08/12/2017	OR	03.01-2.006-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	414,95
20.03.0036	01.02.0074	20/03/2017	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.888,56
20.03.0037	01.02.0074	20/03/2017	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	18.355,41
20.04.0043	01.02.0074	20/04/2017	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	5.945,98
08.12.0035	01.02.0074	08/12/2017	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.810,05
20.03.0030	01.02.0073	20/03/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	22.417,10
20.04.0028	01.02.0073	20/04/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	8.568,91
19.05.0031	01.02.0073	19/05/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	17.651,93
19.05.0032	27.04.0012	19/05/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	3.837,43
20.06.0066	27.04.0012	20/06/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	35.530,98
20.07.0082	05.07.0063	20/07/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	26.800,00
18.08.0028	05.07.0063	18/08/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	19.962,64
18.08.0032	05.07.0063	18/08/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.533,82
01.09.0029	01.09.0054	01/09/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	34.153,38
08.12.0042	08.12.0006	08/12/2017	OR	05.01-2.011-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	2.050,00
20.04.0041	01.02.0075	20/04/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	2.642,67
18.08.0030	01.02.0075	18/08/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	4.709,60
08.12.0040	01.02.0075	08/12/2017	OR	06.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	500,00
30.03.0005	01.02.0081	30/03/2017	OR	10.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	20,00
20.04.0049	01.03.0063	20/04/2017	OR	10.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	2.603,26

## Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.06.0070	01.02.0081	20/06/2017	OR	10.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.814,21
08.12.0038	01.02.0081	08/12/2017	OR	10.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	801,31
20.04.0017	01.03.0064	20/04/2017	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	585,51
29.12.0057	01.02.0080	29/12/2017	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	0,45
20.04.0024	01.03.0062	20/04/2017	OR	12.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.298,68
10.11.0137	01.02.0078	10/11/2017	OR	12.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	716,28
08.12.0029	01.02.0078	08/12/2017	OR	12.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	578,40
20.04.0019	01.03.0061	20/04/2017	OR	13.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	550,00
08.12.0028	01.02.0077	08/12/2017	OR	13.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	550,00
20.04.0015	01.02.0076	20/04/2017	OR	15.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	5.687,96

**Total Pago por Unidade Gestora: 552.613,16**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 486.782,35**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0022	12.01.0058	20/02/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	70.555,27
20.03.0006	01.03.0059	20/03/2017	OR	07.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	8.239,58
20.03.0020	12.01.0058	20/03/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	37.802,74
20.04.0053	01.03.0059	20/04/2017	OR	07.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.554,72
20.04.0056	01.03.0058	20/04/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.169,15
20.04.0058	12.01.0058	20/04/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	32.946,87
20.04.0076	01.03.0058	20/04/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	11.172,33
10.05.0130	01.03.0058	10/05/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	34.153,38
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/08/2017		REGULARIZAÇÃO		ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CLASSIFICAÇ.		34.153,38
19.05.0028	01.03.0059	19/05/2017	OR	07.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	23.386,69
19.05.0029	03.04.0075	19/05/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	23.933,88
20.06.0057	02.05.0031	20/06/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	30.499,14
20.06.0067	01.03.0058	20/06/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	27.800,28
20.07.0044	12.01.0058	20/07/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	25.757,25
20.07.0049	02.06.0032	20/07/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	28.618,52
27.07.0013	02.06.0032	27/07/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.457,16
16.08.0017	05.07.0056	16/08/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	33.734,01
16.08.0020	02.05.0031	16/08/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	23.000,00
18.08.0031	12.01.0058	18/08/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	15.435,82
20.09.0023	12.01.0058	20/09/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	17.502,05
20.09.0024	01.09.0053	20/09/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	18.797,28
20.09.0026	01.03.0060	20/09/2017	OR	07.04-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	6.616,19
20.10.0012	29.09.0005	20/10/2017	OR	07.04-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	8.948,29
20.10.0013	29.09.0004	20/10/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	47.948,29
10.11.0138	27.10.0010	10/11/2017	OR	07.04-2.020-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	4.544,36
20.11.0011	27.10.0008	20/11/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	30.139,28
20.11.0015	05.07.0057	20/11/2017	OR	07.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	27.626,95
20.11.0016	01.03.0059	20/11/2017	OR	07.04-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.476,44
08.12.0023	01.03.0058	08/12/2017	OR	07.04-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	5.741,22
20.12.0068	27.10.0010	20/12/2017	OR	07.04-2.020-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	16.826,74
20.12.0069	02.05.0031	20/12/2017	OR	07.04-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	6.376,40

## Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>635.760,28</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>							<b>601.606,90</b>

Unidade Gestora: SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO EMPREEDO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0030	01.02.0065	20/02/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	19.073,67
20.03.0026	01.02.0065	20/03/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	10.405,10
20.03.0039	01.02.0065	20/03/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	11.503,73
20.04.0026	01.02.0065	20/04/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	15.063,27
19.05.0026	01.02.0065	19/05/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.674,48
20.06.0046	01.02.0065	20/06/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.779,74
20.07.0058	01.02.0065	20/07/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.937,03
18.08.0023	01.02.0065	18/08/2017	OR	08.06-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	12.545,97
10.10.0007	02.10.0115	10/10/2017	OR	08.06-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	20.703,63
20.11.0021	27.10.0009	20/11/2017	OR	08.06-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	12.852,32
08.12.0018	08.12.0005	08/12/2017	OR	08.06-2.032-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	3.547,54

**Total Pago por Unidade Gestora: 147.086,48****Total Líquido por Unidade Gestora: 147.086,48**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0019	12.01.0056	20/02/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	123.984,54
20.02.0025	12.01.0057	20/02/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	41.881,44
20.02.0026	12.01.0057	20/02/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.880,89
20.03.0010	12.01.0056	20/03/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	116.357,69
20.03.0012	12.01.0057	20/03/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	40.657,00
20.04.0013	12.01.0056	20/04/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	118.116,08
20.04.0022	12.01.0057	20/04/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	47.280,89
19.05.0020	12.01.0056	19/05/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	118.010,31
19.05.0022	12.01.0057	19/05/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	47.166,77
20.06.0045	03.04.0074	20/06/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	140.785,01
20.06.0053	02.05.0030	20/06/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	31.931,14
20.06.0054	12.01.0057	20/06/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	13.433,62
20.07.0060	02.05.0030	20/07/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	45.535,73
20.07.0063	03.04.0074	20/07/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	136.844,00
20.07.0065	12.01.0056	20/07/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	16.295,56
18.08.0011	03.04.0074	18/08/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	51.440,60
18.08.0012	12.01.0056	18/08/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.235,82
18.08.0013	03.04.0074	18/08/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	109.853,82
18.08.0014	27.07.0009	18/08/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	44.701,82
20.09.0019	03.04.0074	20/09/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	61.076,57
20.09.0020	01.09.0052	20/09/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	16.227,20
20.10.0014	01.09.0052	20/10/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	125.929,85
25.10.0016	02.05.0030	25/10/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	52.832,44
10.11.0054	02.05.0030	10/11/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	54.164,05
10.11.0135	01.09.0052	10/11/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	27.088,80
10.11.0136	01.09.0052	10/11/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	5.907,08
20.11.0006	01.09.0052	20/11/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	59.691,80
20.12.0044	01.09.0052	20/12/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	56.535,60
20.12.0045	20.12.0010	20/12/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	14.755,80
20.12.0047	01.09.0052	20/12/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	20,00
20.12.0055	12.01.0057	20/12/2017	OR	09.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	1.443,56
20.12.0081	01.09.0052	20/12/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	8.599,67
20.12.0082	20.12.0010	20/12/2017	OR	09.02-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	950,60
20.03.0018	01.02.0067	20/03/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	17.193,64
20.04.0051	01.02.0067	20/04/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	7.421,05
19.05.0024	01.02.0067	19/05/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	8.184,33
20.07.0062	01.02.0067	20/07/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	9.281,13
18.08.0017	01.02.0067	18/08/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	11.445,62
31.10.0023	01.02.0067	31/10/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	2.156,06
20.12.0051	01.02.0067	20/12/2017	OR	09.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG, SOCIAL	0,30



Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							1.794.297,88
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.794.297,88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.08.0002	31.08.0002	31/08/2017	OR	01.08-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	123.049,20
31.10.0007	31.08.0002	31/10/2017	OR	01.08-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	27.410,24
29.12.0002	29.12.0002	29/12/2017	OR	01.08-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	4.632,00
29.12.0010	31.08.0002	29/12/2017	OR	01.08-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	29.540,56
29.12.0011	29.12.0002	29/12/2017	OR	01.08-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	0,77

**Total Pago por Unidade Gestora: 184.632,77****Total Líquido por Unidade Gestora: 184.632,77****Total Pago: R\$ 3.314.390,57****Total Líquido: R\$ 3.214.406,38**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XXI – informações cadastrais do Prefeita e vice-Prefeita, 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 PREFEITA E VICE-PREFEITA**

Município: HIDROLÂNDIA	
Exercício: 2017	
PREFEITA	
Nome completo: IRES MOURA DE OLIVEIRA	
CPF: 548.790.863-04	
Endereço:	
Rua: Nossa Senhora da Conceição	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: HIDROLÂNDIA	
UF.: CE	CEP.: 62.270-000
E-mail: prefeiturahidrolandiac@outlook.com	
Telefone fixo (88) - 3638-1305	Telefone celular: (88) 9.9962-0525
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Valeriano Mourão Mororó	
CPF: 742.415.913-53	
Endereço Residencial:	
Rua: Luis Teodoro	Nº.: S/N 128
Bairro/Distrito: centro	
Município: Hidrolândia	
UF.: CE	CEP.: 62.270-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3638-1166	Telefone celular:

  
**IRES MOURA DE OLIVEIRA**  
**Prefeita Municipal**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**



**Receita Federal do Brasil**

Agência da Receita Federal do Brasil em Ipu

OFÍCIO Nº 009/2018 – ARF/IPU/CE

Ipu, 23 de janeiro de 2018

Sra. Prefeita Municipal de Hidrolândia  
Ires Moura Oliveira

Em atendimento ao Ofício nº 22.12.02/2017, de 22 de dezembro de 2017, solicitando o total da dívida previdenciária do município de HIDROLÂNDIA, INFORMO:

- O total da dívida previdenciária junto à Secretaria da Receita Federal, em 31 de dezembro de 2017, está estimado, em razão da não consolidação do parcelamento da MP 589/, de 13 de novembro de 2012, em R\$ 5.067.228,61 ( CINCO MILHÕES E SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS);

- Quanto à contribuição ao PASEP, não há débitos em 31 de dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Francisco Sávio Lima Freitas  
Agente ARF/Ipu/CE.