



PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORAÚJO – CE**

IN. 02/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Moraújo - Estado do Ceará, **Carlos Áquila Cunha de Queiroz**, 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** disponibilizar no paço municipal para amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de - **MORAÚJO-CE**, bem como na internet, através do site www.moraujo.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

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

Prefeitura Municipal Moraújo-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.

Carlos Áquila C. de Queiroz
Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito 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 **Moraújo- CE RESOLVE** disponibilizar no paço municipal para amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Moraújo-CE e através do site www.moraujo.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal Moraújo-Ce, em 31 de Dezembro de 2017.


Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito 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 123 /2018

MORAÚJO - CE, 25 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.

Presidente da Câmara Municipal de MORAÚJO-CE.

FRANCISCO VANDIVAN DE SAMPAIO

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 MORAÚJO-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 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

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,


CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito 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.



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	22.801.590,45	22.801.590,45	19.855.501,92	-2.946.088,53
Receita Tributária	455.196,00	455.196,00	539.628,57	84.432,57
Impostos	425.922,00	425.922,00	538.912,06	112.990,06
Taxas	22.974,00	22.974,00	716,51	-22.257,49
Contribuição de Melhoria	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Receitas de Contribuições	94.500,00	94.500,00	249.830,57	155.330,57
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.250,00	89.250,00	249.830,57	160.580,57
Receita Patrimonial	142.800,00	142.800,00	86.413,17	-56.386,83
Receitas Imobiliárias	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.200,00	130.200,00	86.413,17	-43.786,83
Outras Receitas Patrimoniais	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Receita de Serviços	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Transferências Correntes	22.047.648,45	22.047.648,45	18.914.267,00	-3.133.381,45
Transferências Intergovernamentais	20.993.784,45	20.993.784,45	18.697.564,53	-2.296.219,92
Transferências de Convênios	1.053.864,00	1.053.864,00	216.702,47	-837.161,53
Outras Receitas Correntes	55.146,00	55.146,00	65.362,61	10.216,61
Multas e Juros de Mora	11.487,00	11.487,00	0,00	-11.487,00
Indenizações e Restituições	18.711,00	18.711,00	60.745,18	42.034,18
Receita da Dívida Ativa	18.711,00	18.711,00	0,00	-18.711,00
Receitas Diversas	6.237,00	6.237,00	4.617,43	-1.619,57
Receitas de Capital	1.776.654,60	1.776.654,60	70.000,00	-1.706.654,60
Alienação de Bens	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Alienação de Bens Móveis	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Transferências de Capital	1.745.154,60	1.745.154,60	70.000,00	-1.675.154,60
Transferências de Convênios	1.745.154,60	1.745.154,60	70.000,00	-1.675.154,60
Outras Receitas de Capital	26.250,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
Outras Receitas	26.250,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
Subtotal das Receitas (I)	24.578.245,05	24.578.245,05	19.925.501,92	-4.652.743,13
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	24.578.245,05	24.578.245,05	19.925.501,92	-4.652.743,13
Déficit (IV)			2.699.233,20	
Total (V) = (III + IV)	24.578.245,05	24.578.245,05	22.624.735,12	-1.953.509,93

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balço Orçamentário

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)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.969.890,05	22.011.440,05	20.658.376,87	19.926.465,43	19.216.391,51	1.353.063,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.439.886,10	13.206.653,10	12.869.662,66	12.869.662,66	12.276.986,93	336.990,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.528.953,95	8.804.736,95	7.788.714,21	7.056.802,77	6.939.404,58	1.016.022,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.230.355,00	2.239.955,00	1.966.358,25	649.455,42	649.455,42	273.596,75
INVESTIMENTOS	4.030.855,00	1.720.455,00	1.478.558,98	161.656,15	161.656,15	241.896,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.500,00	519.500,00	487.799,27	487.799,27	487.799,27	31.700,73
Reserva de Contingência	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Reserva de Contingência	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	24.578.245,05	24.629.395,05	22.624.735,12	20.575.920,85	19.865.846,93	2.004.659,93
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)	24.578.245,05	24.629.395,05	22.624.735,12	20.575.920,85	19.865.846,93	2.004.659,93
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	24.578.245,05	24.629.395,05	22.624.735,12	20.575.920,85	19.865.846,93	2.004.659,93
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	0,00	400.469,28	21.381,90	2.064,00	0,00	398.405,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	311.359,66	19.317,90	0,00	0,00	311.359,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.109,62	2.064,00	2.064,00	0,00	87.045,62
DESPESAS DE CAPITAL	400.739,50	120.426,16	0,00	0,00	0,00	521.165,66
INVESTIMENTOS	400.739,50	120.426,16	0,00	0,00	0,00	521.165,66
Total	400.739,50	520.895,44	21.381,90	2.064,00	0,00	919.570,94
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	186.596,44	359.612,94	89.426,61	0,00	456.782,77	

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balança Orçamentário

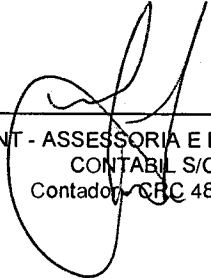
Consolidado

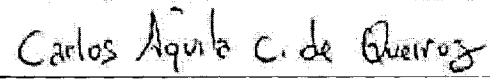
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.595,44	320.413,69	68.039,61	0,00	432.969,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001,00	39.199,25	21.387,00	0,00	23.813,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.340,70	0,00	0,00	0,00	2.340,70
INVESTIMENTOS	2.340,70	0,00	0,00	0,00	2.340,70
Total	188.937,14	359.612,94	89.426,61	0,00	459.123,47


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador, CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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\$ 19.925.501,92 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 81,07% 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.

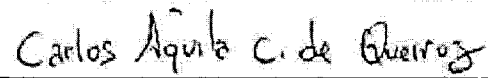
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 91,86 % da despesa fixada atualizada.



Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 487.799,27 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJUO**

Balança 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
Receita Orçamentária (I)	19.925.501,92	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	22.624.735,12	0,00
Ordinária	10.098.648,59	0,00	Ordinária	7.630.847,35	0,00
Vinculada	12.175.624,19	0,00	Vinculada	14.993.887,77	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	249.830,57	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	22.910,71	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	22.625,24	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	64.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	17.416,94	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.438.514,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.966,96	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	2.082.500,70	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	11.224,74	0,00	Recursos Vinculados de Royalties	485,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.385.895,99	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.486.201,37	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	1.693.553,28	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	185.811,52	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	21.250,92	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.052.161,88	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	674.827,03	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	10.775,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	364.743,13	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	52.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.763.845,72	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	72.559,48	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	30.750,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.081.483,01	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	111.416,07	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.444.485,05	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	98.900,32	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	143.232,04	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.182.439,51	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.393.705,73	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	2.348.770,86	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.651.507,39	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.651.507,39	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	104.128,12	0,00	Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	11.442,79	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	6.707.878,72	0,00	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	5.160.029,85	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	567.515,72	0,00	Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	978,78	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	794.771,71	0,00	Fundo Municipal de Educação - FME	179.490,92	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.618.927,87	0,00	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.617.542,33	0,00
Gabinete do Prefeito	783.336,85	0,00	Gabinete do Prefeito	22.947,84	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	861.000,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	861.000,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	1.927.845,03	0,00	Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	9.662,34	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	124.564,11	0,00	Secretaria de Cultura e Turismo	9.553,90	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	6.917.022,22	0,00	Secretaria de Finanças - Sefin	16.746.394,52	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	755.437,55	0,00	Secretaria de Infra Estrutura	13.059,59	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	1.206.734,74	0,00	Secretaria de Planej. e Administração	15.271,76	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balança 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
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	221.778,92	0,00	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	1.772,77	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	60.565,83	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	2.360,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.746.319,05	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.147.348,94	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	361,34	0,00	CONTRIBUICAO APEOC	361,34	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	21.547,05	0,00	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.752,13	0,00
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.999,86	0,00	CONTRIBUICAO SINPREM	34.854,41	0,00
CONTRIBUICAO SINPREM	35.598,80	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	833.724,27	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	833.724,23	0,00	DESPESA ANULAR	10.052,39	0,00
DESPESA ANULAR	6.305,39	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	11.616,45	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	11.616,45	0,00	EMPRESTIMO CEF	595.952,42	0,00
EMPRESTIMO CEF	594.931,46	0,00	Emprestimo BB	5.581,79	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.048.814,27	0,00	FALTAS	7.106,17	0,00
Empenhado a Pagar Processado	710.073,92	0,00	INSS	23.817,63	0,00
Emprestimo BB	5.581,79	0,00	IRRF	91.933,85	0,00
FALTAS	7.106,17	0,00	ISS	28.309,56	0,00
INSS	23.817,63	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	19.428,19	0,00
IRRF	91.933,85	0,00	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	84.480,00	0,00
ISS	27.129,56	0,00	RENDIMENTO	1.450,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.889,15	0,00	REPASSE PENSÃO CÂMARA	84.480,00	0,00
RENDIMENTO	1.450,85	0,00	Restos a Pagar 2016	91.490,61	0,00
REPASSE PENSÃO CÂMARA	84.480,00	0,00	Salario Familia	152.286,44	0,00
Salario Familia	152.286,44	0,00	Salario Maternidade	67.670,84	0,00
Salario Maternidade	67.670,84	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.135.787,48	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	1.035.524,39	0,00
B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF FNAS)	17.779,21	0,00	B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF FNAS)	3.644,92	0,00
B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUAS FNAS)	4.060,59	0,00	B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUAS FNAS)	12.010,66	0,00
B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB FNAS)	32.297,72	0,00	B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB FNAS)	137.270,05	0,00
B.B 5.538-7 (F P M)	324.358,63	0,00	B.B 5.538-7 (F P M)	9.321,51	0,00
B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.516,63	0,00	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.363,23	0,00
B.B 16.915-3 (PMM - CFM)	8.912,49	0,00	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS)	9.564,84	0,00
B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS)	9.050,99	0,00	B.B 16.926-9 (CIP)	9.843,61	0,00
B.B 16.926-9 (CIP)	42.096,66	0,00	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	638,04	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁUJO**

Balança 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.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	603,77	0,00	B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIARIO)	20.443,42	0,00
B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIARIO)	19.345,16	0,00	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP)	28.903,79	0,00
B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP)	28.372,84	0,00	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES)	1.154,44	0,00
B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES)	1.092,43	0,00	B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	3.381,11	0,00
B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	15.990,29	0,00	B.B 17.386-X (CONS QUAD POLIESP II)	42.080,05	0,00
B.B 17.386-X (CONS QUAD POLIESP II)	39.819,43	0,00	B.B 17.391-6 (INFRAES ESC-PAR MOB)	8.802,38	0,00
B.B 17.391-6 (INFRAES ESC-PAR MOB)	8.329,49	0,00	B.B 17.406-8 (FMS/SECRET DE SAUDE)	503,28	0,00
B.B 17.406-8 (FMS/SECRET DE SAUDE)	7.149,73	0,00	B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACAMPO)	10.507,48	0,00
B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACAMPO)	9.942,99	0,00	B.B 17.459-9 (PAV P TOS TIMB CAUÃ)	49.615,29	0,00
B.B 17.459-9 (PAV P TOS TIMB CAUÃ)	46.581,92	0,00	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO)	23.049,06	0,00
B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO)	66.487,81	0,00	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO)	2.171,81	0,00
B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO)	27.092,01	0,00	B.B 18.689-9 (CONVENIO MIN ESPORTE)	7.208,78	0,00
BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO))	73,37	0,00	B.B 18.760-7 (MORAUJOCRIANÇA FELIZ)	44.906,57	0,00
BB.....5.539-5 (I T R))	677,75	0,00	B.B 52.523-5 (CAM. MORAUJO)	600,00	0,00
BB.....6.349-5 (TRIBUTOS))	18.255,75	0,00	BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO))	4,24	0,00
BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO))	1.722,69	0,00	BB.....5.539-5 (I T R))	44,18	0,00
BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE))	71.330,90	0,00	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS))	24.059,50	0,00
BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%))	5.272,19	0,00	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO))	1.084,89	0,00
BB.....9.562-1 (C E X))	345,46	0,00	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE))	1.259,06	0,00
BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT))	1,55	0,00	BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%))	83.371,86	0,00
BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA))	0,92	0,00	BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%))	119.787,69	0,00
BB.....9.805-1 (C I D E))	34,09	0,00	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE))	980,76	0,00
BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO))	3,37	0,00	BB.....9.562-1 (C E X))	942,78	0,00
BB.....10.212-1 (FOPAG))	1.060,36	0,00	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT))	394,13	0,00
BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS))	2.483,78	0,00	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA))	0,97	0,00
BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA))	23,93	0,00	BB.....9.805-1 (C I D E))	19,00	0,00
BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC))	1.078,91	0,00	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO))	3,57	0,00
BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA))	16,53	0,00	BB.....10.212-1 (FOPAG))	3.783,96	0,00
BB.....11.760-9 (FUNDEB 100%))	58.213,44	0,00	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS))	1,00	0,00
BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL))	2.652,11	0,00	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA))	25,29	0,00
BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO))	987,09	0,00	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC))	1.140,16	0,00
BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR))	54.665,93	0,00	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA))	17,47	0,00
BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO))	0,49	0,00	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL))	3.116,69	0,00
BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE))	22,61	0,00	BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO))	1.043,12	0,00
BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI))	7.123,98	0,00	BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR))	70.969,93	0,00
BB.....14.575-0 (FNS/BL ATENÇ BASICA))	1.683,67	0,00	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO))	0,52	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balança 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.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS))	74,91	0,00	BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE))	29.504,30	0,00
BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL))	84,59	0,00	BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI))	23.298,28	0,00
BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE))	560,81	0,00	BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS))	79,17	0,00
BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,03	0,00	BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL))	8.550,20	0,00
BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS))	357,03	0,00	BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE))	24.992,94	0,00
BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE))	178,34	0,00	BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA))	0,03	0,00
BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL))	41,06	0,00	BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS))	377,30	0,00
BB.....15.640-X (PAIF-COFIN.ESTADUAL))	7.740,34	0,00	BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE))	188,46	0,00
BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS))	3.172,54	0,00	BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL))	42,92	0,00
BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.274,21	0,00	BB.....15.640-X (PAIF-COFIN.ESTADUAL))	10.987,01	0,00
BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS))	68,43	0,00	BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS))	3.352,65	0,00
BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCACAO))	290,81	0,00	BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS))	2.403,32	0,00
BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL))	23.561,79	0,00	BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS))	72,32	0,00
BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS))	64,80	0,00	BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCACAO))	307,32	0,00
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACAO LC))	2.035,97	0,00	BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL))	9.521,21	0,00
CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	150.174,42	0,00	BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS))	68,32	0,00
CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E)	3,74	0,00	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACAO LC))	602,46	0,00
CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ))	689,06	0,00	CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	27.903,61	0,00
CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ))	5.609,79	0,00	CEF 71.010-7 (PMM AMBULANCIA)	2.129,23	0,00
CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE))	175,16	0,00	CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E)	3,74	0,00
CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19	0,00	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ))	149.127,01	0,00
CEF.....672.001-5 (PMM/PTA))	17,80	0,00	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ))	1.777,30	0,00
			CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE))	182,21	0,00
			CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19	0,00
			CEF.....672.001-5 (PMM/PTA))	17,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	50.459.115,84	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.459.115,84	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Balanço Financeiro

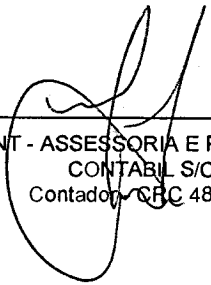
Consolidado

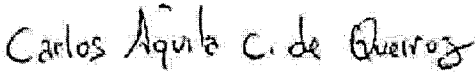
Exercício: 2017

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


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 19.925.501,92 (DEZENOVE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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.



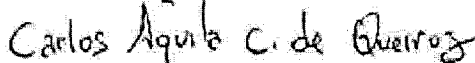
Notas Explicativas

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.


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balança Patrimonial

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)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.975.041,86	2.146.120,61	PASSIVO CIRCULANTE	2.002.287,99	1.311.336,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.035.524,39	1.135.787,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	925.729,53	401.093,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.035.524,39	1.135.787,48	PESSOAL A PAGAR	925.729,53	401.093,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.035.524,39	1.135.787,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	925.729,53	401.093,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.035.524,39	1.135.787,48	PESSOAL A PAGAR	925.729,53	401.093,41
Banco do Brasil	854.383,30	979.117,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	925.729,53	401.093,41
Caixa Econômica Federal	181.141,09	156.670,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.719,23	147.456,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	839.437,71	839.437,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297.719,23	147.456,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	839.437,71	839.437,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	297.719,23	147.456,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	839.437,71	839.437,71	FORNECEDORES NACIONAIS	297.719,23	147.456,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	62.276,59	62.276,59	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	297.719,23	147.456,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	3.137,43	3.137,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	778.839,23	762.786,70
TÍTULOS A RECEBER	47.599,77	47.599,77	VALORES RESTITUÍVEIS	778.839,23	762.786,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.830,60	1.830,60	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	778.839,23	762.786,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	39.418,40	39.418,40	CONSIGNAÇÕES	719.085,39	703.033,26
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	14.061,89	14.061,89	INSS	203.028,88	203.028,92
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	4.372,02	4.372,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.061,89	14.061,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	306,09	306,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.518,64	65.518,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	216.456,79	216.456,79	ISS	3.192,02	4.372,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	385.043,26	385.043,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.199,72	15.660,55
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	1.548,63	1.548,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.973,94	3.994,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.840,00	59.840,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	392.110,30	396.396,34
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	3.546,24	3.546,24	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.857,93	3.857,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	255,74	255,74	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.857,53	3.857,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	255,74	255,74	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,40	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	255,74	255,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.610,08	2.610,08
AÇÕES REFFESA	255,74	255,74	Créditos a Regularizar - Salário Família	52.875,16	52.875,16
ESTOQUES	99.824,02	170.639,68	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	410,67	410,67
ALMOXARIFADO	99.824,02	170.639,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.589.909,97	2.753.049,11
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.824,02	170.639,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.589.909,97	2.718.115,64
ALMOXARIFADO GERAL	99.824,02	170.639,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.589.909,97	2.718.115,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.609.070,12	8.447.413,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.589.909,97	2.718.115,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	873.006,95	873.006,95	INSS A PAGAR	3.589.909,97	2.718.115,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	873.006,95	873.006,95	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.589.909,97	2.718.115,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	873.006,95	873.006,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	34.933,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	258.325,38	258.325,38	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	34.933,47

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Balanço Patrimonial

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)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	258.325,38	258.325,38	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	34.933,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	614.681,57	614.681,57	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.933,47
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	614.681,57	614.681,57	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	34.933,47
IMOBILIZADO	7.736.063,17	7.574.407,02	Total do Passivo	5.592.197,96	4.064.385,89
BENS MOVEIS	3.133.097,54	3.000.235,44	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.133.097,54	3.000.235,44			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.133.097,54	3.000.235,44			
OUTROS BENS MÓVEIS	3.133.097,54	3.000.235,44			
BENS IMÓVEIS	4.602.965,63	4.574.171,58	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.602.965,63	4.574.171,58	RESULTADOS ACUMULADOS	4.991.914,02	6.529.148,69
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	887.860,88	859.066,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.991.914,02	6.529.148,69
OBRAS EM ANDAMENTO	887.860,88	859.066,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.991.914,02	6.529.148,69
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.715.104,75	3.715.104,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.537.234,67	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.715.104,75	3.715.104,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.529.148,69	6.529.148,69
Total	10.584.111,98	10.593.534,58	Total do Patrimônio Líquido	4.991.914,02	6.529.148,69
Total			Total	10.584.111,98	10.593.534,58
Ativo Financeiro	1.975.041,86	2.146.120,61	Passivo Financeiro	2.002.287,99	1.311.336,78
Ativo Permanente	8.609.070,12	8.447.413,97	Passivo Permanente	3.589.909,97	2.753.049,11
Saldo Patrimonial				4.991.914,02	6.529.148,69

Compensações

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

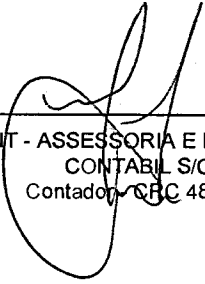
Balanço Patrimonial

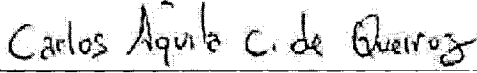
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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\$ 873.006,95 (OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 7.736.063,17 (SETE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SSESSENTA E TRES REAIS E DEZESSETE 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\$ 925.729,53



Notas Explicativas

(NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 297.719,23 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 778.839,23 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 3.589.909,97 (TRES MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE 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\$ 4.991.914,02 (QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E NOVENTA E UM MIL NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS).

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO

Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ

Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.635.195,74	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.172.430,41	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	789.459,14	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	13.602.688,44	0,00
IMPOSTOS	538.912,06	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.964.431,23	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	205.870,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.964.431,23	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	205.870,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	10.964.431,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	60.034,65	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.964.431,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	145.536,05	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.964.431,23	0,00
IR - PESSOAS	145.536,05	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.637.943,26	0,00
ITBI	300,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.637.943,26	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	333.041,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.637.943,26	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	333.041,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.637.943,26	0,00
ISS	333.041,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	313,95	0,00
TAXAS	716,51	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	313,95	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	716,51	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	313,95	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	716,51	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	313,95	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	716,51	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.872.160,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.830,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.886.878,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	249.830,57	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.873.300,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	249.830,57	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.873.300,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	249.830,57	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.873.300,89	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.617,43	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.577,40	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.617,43	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.577,40	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	4.617,43	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.577,40	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	4.617,43	0,00	SERVIÇOS	4.985.282,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	4.617,43	0,00	DIÁRIAS	117.200,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.413,17	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	86.413,17	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	117.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.413,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	700.805,48	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.413,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	700.805,48	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	86.413,17	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	700.805,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.984.545,25	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.167.276,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.651.507,39	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.167.276,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.651.507,39	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.167.276,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.651.507,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.744.113,79	0,00
REPASSE RECEBIDO	23.790.507,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.735.987,39	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	861.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	24.735.987,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.701.158,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	24.735.987,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.484.455,86	0,00	REPASSE CONCEDIDO	23.874.987,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.469.047,31	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	861.000,00	0,00
COTA-PARTE FPM	8.510.828,98	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.126,40	0,00
COTA-PARTE ITR	1.379,93	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.126,40	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	104.217,40	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	8.126,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.763.845,72	0,00	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	8.126,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	364.743,13	0,00	TRIBUTÁRIAS	107.502,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	674.827,03	0,00	CONTRIBUIÇÕES	107.502,69	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.259,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.502,69	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	37.945,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.502,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.015.408,55	0,00	PIS/PASEP	107.502,69	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.789.697,18	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	845.964,79	0,00
COTA-PARTE IPVA	123.999,38	0,00	PREMIAÇÕES	4.134,20	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.731,32	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.134,20	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.625,24	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.134,20	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	67.355,43	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.134,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	216.702,47	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	841.830,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	105.286,40	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	841.830,59	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	105.286,40	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	841.830,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER DFSS - ESTADO	111.416,07	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	841.830,59	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	111.416,07	0,00			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.561.879,53	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	5.561.879,53	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.192.491,81	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	1.369.387,72	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	70.000,00	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	70.000,00	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	70.000,00	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	70.000,00	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	58.186,43	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.186,43	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.186,43	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	58.186,43	0,00		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.186,43	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.288.025,68	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.348.770,86	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-2.348.770,86	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.348.770,86	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.745,18	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.745,18	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.745,18	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.745,18	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			1.537.234,67	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	161.656,15	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Variações Patrimoniais

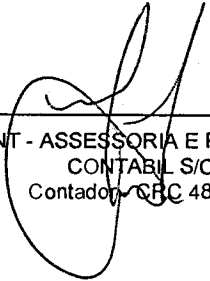
Consolidado

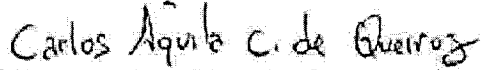
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Desincorporação de Passivo	487.799,27	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 44.635.195,74(QUARENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO 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

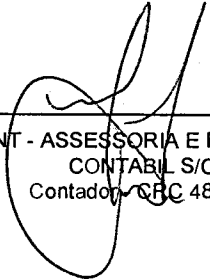
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 46.172.430,41(QUARENTA E SEIS MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

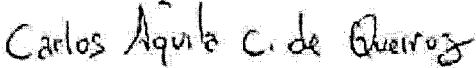

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



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	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97
INSS A PAGAR	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97
Total Geral:	2.718.115,64	1.359.593,60	487.799,27	3.589.909,97


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

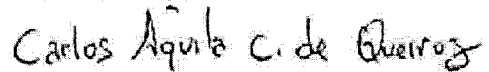

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORÁJUO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	62.276,59	152.286,44	152.286,44	62.276,59	0,00
Salário Família	0,00	62.276,59	152.286,44	152.286,44	62.276,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.137,43	67.670,84	67.670,84	3.137,43	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.137,43	67.670,84	67.670,84	3.137,43	0,00
INSS	203.028,92	0,00	857.541,86	857.541,90	0,00	203.028,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	190.712,99	0,00	833.724,23	833.724,27	0,00	190.712,95
INSS	12.315,93	0,00	23.817,63	23.817,63	0,00	12.315,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.061,89	0,00	91.933,85	91.933,85	0,00	14.061,89
IRRF	14.061,89	0,00	91.933,85	91.933,85	0,00	14.061,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.518,64
RESTITUIÇOES DIVERSAS	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64
RESTITUIÇÃO	65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00
ISS	4.372,02	0,00	27.129,56	28.309,56	0,00	3.192,02
ISS	4.372,02	0,00	27.129,56	28.309,56	0,00	3.192,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.789,42	0,54	60.507,05	37.967,88	0,00	38.328,05
CONTRIBUICAO APEOC	4.081,61	0,00	361,34	361,34	0,00	4.081,61
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.104,04	0,00	21.547,05	0,00	0,00	28.651,09
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	1.508,87	0,00	2.999,86	2.752,13	0,00	1.756,60
CONTRIBUICAO SINDSEP	3.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,90
CONTRIBUICAO SINPREM	0,00	0,54	35.598,80	34.854,41	0,00	743,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.384,80	0,00	696.609,70	697.630,66	0,00	5.363,84
EMPRESTIMO BNB	5.303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,03
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.616,45	11.616,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	1.081,77	0,00	594.931,46	595.952,42	0,00	60,81
Emprestimo BB	0,00	0,00	5.581,79	5.581,79	0,00	0,00
REPASSE PENSÃO CÂMARA	0,00	0,00	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	396.396,34	0,00	25.194,54	29.480,58	0,00	392.110,30
ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	67.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.810,00
DESPESA ANULAR	70.919,76	0,00	6.305,39	10.052,39	0,00	67.172,76
Outras Restituições	65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00
PENSAO ALIMENTICIA	61.692,62	0,00	18.889,15	19.428,19	0,00	61.153,58
REEMBOLSO DESPESAS PAGAS	65.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.375,70
SEST / SENAT	65.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.318,26
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,53
CAUCOES	3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,53
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.450,85	1.450,45	0,00	0,40
RENDIMENTO	0,00	0,00	1.450,85	1.450,45	0,00	0,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.610,08	0,00	7.106,17	7.106,17	0,00	2.610,08
FALTAS	1.830,60	0,00	7.106,17	7.106,17	0,00	1.830,60

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS CAMARA	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.470.185,02	0,00	2.758.888,19	91.490,61	0,00	4.137.582,60
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	921.634,94	0,00	2.048.814,27	2.064,00	0,00	2.968.385,21
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.550,08	0,00	710.073,92	89.426,61	0,00	1.169.197,39
Total Geral:	2.182.204,66	65.414,56	4.746.319,05	2.062.868,94	65.414,02	4.865.654,23

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CFC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	46.494.440,17	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	941.234,92	0,00
Transferências Correntes Recebidas	18.914.267,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	26.638.938,25	0,00
Desembolsos	46.015.247,84	0,00
Pessoal e Demais Despesas	19.216.391,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	26.798.856,33	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	479.192,33	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	161.656,15	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	161.656,15	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-161.656,15	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	70.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	70.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	487.799,27	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	487.799,27	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-417.799,27	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-100.263,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.135.787,48	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.035.524,39	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	539.628,57	0,00
Receita de Contribuições	249.830,57	0,00
Receita Patrimonial	86.413,17	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	135.362,61	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.011.234,92	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	13.352.387,47	0,00
da União	10.010.648,22	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.341.739,25	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.561.879,53	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.914.267,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	860.400,40	0,00
Essencial à Justiça	4.000,00	0,00
Administração	2.046.578,33	0,00
Segurança Pública	22.145,57	0,00
Assistência Social	790.674,12	0,00
Saúde	3.818.306,29	0,00
Educação	8.446.983,37	0,00
Cultura	118.289,68	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO**

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
Urbanismo	2.648.875,61	0,00
Gestão Ambiental	58.277,06	0,00
Agricultura	92.286,90	0,00
Desporto e Lazer	212.916,36	0,00
Encargos Especiais	96.657,82	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.216.391,51	0,00
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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



Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	479.192,33
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-161.656,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-417.799,27
- TOTAL..:	R\$	-100.263,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.135.787,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.035.524,39



GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

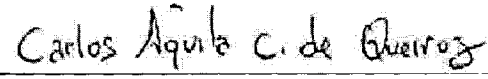
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

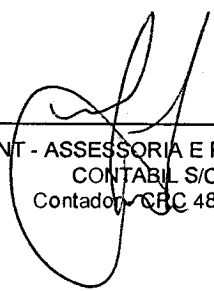
IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

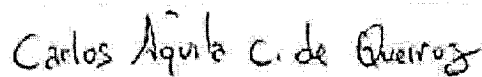
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(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	
Receitas Correntes	19.855.501,92	Despesas Correntes	19.797.952,79
Receita Tributária	539.628,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.192.608,48
Receitas de Contribuições	249.830,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.605.344,31
Receita Patrimonial	86.413,17	SUPERAVIT Corrente	57.549,13
Transferências Correntes	21.263.037,86	Despesas de Capital	1.966.358,25
Outras Receitas Correntes	65.362,61	INVESTIMENTOS	1.478.558,98
Deduções da Receita Corrente	-2.348.770,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.799,27
Deduções do FUNDEB	-2.348.770,86		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	70.000,00		
Transferências de Capital	70.000,00		
DEFICIT Capital	1.896.358,25		
R E S U M O			
Receitas Correntes	19.855.501,92	Despesas	19.797.952,79
Receitas de Capital	70.000,00	Despesas de Capital	1.966.358,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.838.809,12		
Total Geral do Anexo 01:	21.764.311,04		21.764.311,04


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.204.272,78
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		539.628,57	
1110.00.00.00.00	Impostos	538.912,06		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	205.870,70		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.034,65		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	145.536,05		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	47.808,98		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	97.727,07		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	333.041,36		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	333.041,36		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	333.041,36		
1120.00.00.00.00	Taxas	716,51		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	716,51		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	716,51		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		249.830,57	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.830,57		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		86.413,17	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	86.413,17		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.733,98		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	54.187,11		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneração de Depó	1.312,76		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	14.265,71		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	9.966,96		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	17.416,94		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	6.351,12		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Outr	4.873,62		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.546,87		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	30.546,87		
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.679,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.263.037,86	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.046.335,39		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.469.047,31		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.512.208,91		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.152.803,71		
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	358.025,27		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.379,93		

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
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.217,40		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	13.545,81		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.671,59		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	530.300,04		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	218.780,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	237.274,80		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	120.420,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	87.200,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	244.996,47		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	98.763,36		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	76.718,70		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	11.116,35		
1721.33.19.00.00	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	16.600,00		
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	84.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	37.676,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	220.005,42		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	59.122,97		
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	18.465,54		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	67.149,20		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	674.827,03		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	279.998,27		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	27.606,00		
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	108.004,00		
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	7.232,00		
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	23.108,00		
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	424,00		
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	131.288,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	68.232,06		
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	19.783,26		
1721.35.04.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	9.151,44		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.259,48		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	37.945,64		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.015.408,55		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.948.053,12		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.789.697,18		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	123.999,38		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.731,32		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.625,24		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.705,11		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.705,11		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	59.650,32		
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	28.900,32		
1722.99.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Outras	30.750,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.561.879,53		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.192.491,81		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.369.387,72		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	216.702,47		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.286,40		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	105.286,40		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	111.416,07		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.416,07		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		65.362,61	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.745,18		
1922.00.00.00.00	Restituições	60.745,18		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	60.745,18		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	4.617,43		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	4.617,43		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.617,43		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			70.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		70.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	70.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	70.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.348.770,86
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.348.770,86	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.348.770,86	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.348.770,86	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-2.348.770,86	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-1.563.685,49	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-1.561.433,69	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.561.157,76	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-1.561.157,76	

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
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-275,93	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.251,80	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-785.085,37	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-757.939,39	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-24.799,84	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-2.346,14	

Total Geral:

19.925.501,92


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.094,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.971,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	557.971,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	527.069,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.901,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.123,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.123,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.919,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.731,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130.683,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	249,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		764.594,24	764.594,24	764.594,24

Orgão: 03	Secretaria de Planej. e Administração			
U.O.: 03.01	Secretaria de Planej. e Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.219.849,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.324,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.324,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	293.791,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.485,76		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	334.047,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		519.524,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.524,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.034,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.062,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	415.761,37		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.797,12		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			3.107,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.107,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.107,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.107,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.222.957,54	1.222.957,54	1.222.957,54

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			224.471,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.413,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.413,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.413,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		140.057,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.057,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.273,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.038,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.657,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.697,57		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			489.999,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.199,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.199,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.199,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		487.799,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	487.799,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	487.799,27		
Total da Unidade Orçamentária:		714.470,70	714.470,70	714.470,70

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			93.666,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.145,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.145,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.145,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		13.521,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.521,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.053,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.118,00		
Total da Unidade Orçamentária:		93.666,90	93.666,90	93.666,90

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			874.019,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.569,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.569,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.569,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.450,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	777.450,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.692,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.181,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	405.157,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.179,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.179,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.179,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.559,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:		957.199,06	957.199,06	957.199,06

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.016.125,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.698,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	622.698,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	564.921,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.776,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.393.426,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.385.300,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.025,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.497,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.831,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.333.919,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.027,47		
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de	8.126,40		
3.3.93.41.00	Contribuições	8.126,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.018.225,03	2.018.225,03	2.018.225,03

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.916,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.410,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.410,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.690,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.506,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.506,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.768,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.701,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.356,02		
Total da Unidade Orçamentária:		212.916,36	212.916,36	212.916,36

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.855,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	81.145,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.710,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.710,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.823,48		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.300,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.697,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		115.855,48	115.855,48	115.855,48
Orgão: 13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração			
U.O.: 13.01	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.829,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.067,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.067,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.067,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.761,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.761,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.681,89		
Total da Unidade Orçamentária:		58.829,06	58.829,06	58.829,06
Orgão: 05	Secretaria de Educação - Seduc			
U.O.: 05.01	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.798.628,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.128,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.128,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.457,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	189.107,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.104,51		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	188.458,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.282.500,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.282.500,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.963,77		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.134,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.821,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	665.644,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.546,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.206.317,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.206.317,80	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.317,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.188.767,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.550,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.004.946,19	3.004.946,19	3.004.946,19

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.029.106,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.114.256,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.114.256,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	397.426,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.479.887,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	113.563,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.379,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.914.850,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	69.087,20		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.087,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.845.763,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	526.277,67		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.436,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	785.547,22		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	77.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.591,06		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.861,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.555,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		169.555,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.555,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.369,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.186,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.198.662,58	4.198.662,58	4.198.662,58

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.421,44

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.683,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.683,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.726,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	226.336,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	46.619,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.738,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.738,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.448,47		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.277,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.613,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	219.178,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.598,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.598,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.598,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.598,40		
Total da Unidade Orçamentária:		876.019,84	876.019,84	876.019,84

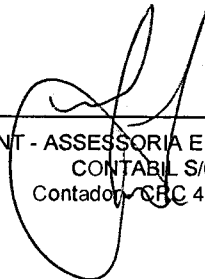
Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc
 U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.525.968,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.733.796,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.733.796,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.390,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.857.225,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	776.179,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		792.171,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	792.171,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.595,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	332.995,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.122,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	421.618,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.253,81		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	18.586,69		
Total da Unidade Orçamentária:		7.525.968,06	7.525.968,06	7.525.968,06

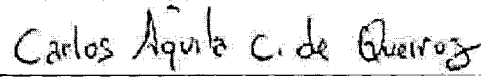
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 21.764.311,04



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.797.952,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.192.608,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.192.608,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	776.721,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.633.370,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.136.631,53		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	645.885,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.605.344,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	69.087,20		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.087,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.528.130,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	117.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.977.694,82		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.134,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.077,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	714.250,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.453.354,65		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	77.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	107.502,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	60.766,47		
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de	8.126,40		
3.3.93.41.00	Contribuições	8.126,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.966.358,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.478.558,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.478.558,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.345.696,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	132.862,10		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		487.799,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	487.799,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	487.799,27		

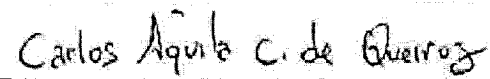
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				21.764.311,04



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ



CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.062.0042	Servico Judiciario do Poder	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	738.448,67	738.448,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	738.448,67	738.448,67
04.122.0006	Supervisao e Coordenação	0,00	0,00	738.448,67	738.448,67
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
06.181.0014	Poliamento Civil	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	764.594,24	764.594,24

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.222.957,54	1.222.957,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.222.957,54	1.222.957,54
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.222.957,54	1.222.957,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.222.957,54	1.222.957,54

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	130.013,61	130.013,61
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	130.013,61	130.013,61
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	130.013,61	130.013,61
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	584.457,09	584.457,09
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	487.799,27	487.799,27
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	487.799,27	487.799,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	96.657,82	96.657,82
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	96.657,82	96.657,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	714.470,70	714.470,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc
 U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.188.767,80	1.812.044,19	3.000.811,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	28.794,05	1.680.414,93	1.709.208,98
12.361.0050	Gestao da Política de Educação	0,00	0,00	1.287.721,96	1.287.721,96
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	297.516,97	297.516,97
12.361.0057	Manutenção e Conservação de	0,00	28.794,05	0,00	28.794,05
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	95.176,00	95.176,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.159.973,75	69.081,25	1.229.055,00
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	57.081,25	57.081,25
12.365.0054	Expansao e Oferta de Vagas em	0,00	1.159.973,75	0,00	1.159.973,75
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	7.220,74	7.220,74
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	0,00	7.220,74	7.220,74
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.134,20	4.134,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.134,20	4.134,20
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	4.134,20	4.134,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.188.767,80	1.816.178,39	3.004.946,19

Orgão: 05 Secretaria de Educação - Seduc
 U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	84.369,60	4.114.292,98	4.198.662,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	84.369,60	3.218.018,54	3.302.388,14

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: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0036	Programas de Ações Básicas de	0,00	84.369,60	0,00	84.369,60
10.301.0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	2.850.776,65	2.850.776,65
10.301.0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	79.760,60	79.760,60
10.301.0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	193.786,29	193.786,29
10.301.0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	93.695,00	93.695,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	841.262,37	841.262,37
10.302.0180	Mac - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	841.262,37	841.262,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	55.012,07	55.012,07
10.303.0193	Ppi - Farmácia Básica	0,00	0,00	55.012,07	55.012,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	84.369,60	4.114.292,98	4.198.662,58

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	876.019,84	876.019,84
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	13.386,86	13.386,86
08.242.0019	Atenção à Pessoa Portadora de	0,00	0,00	13.386,86	13.386,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	236.303,89	236.303,89
08.243.0021	Amparo Assistencial à Criança e	0,00	0,00	129.892,95	129.892,95
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	106.410,94	106.410,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	626.329,09	626.329,09
08.244.0017	Defesa e Assistência à População	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
08.244.0024	Assistência Social Geral	0,00	0,00	18.609,00	18.609,00
08.244.0025	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	552.779,69	552.779,69
08.244.0141	Promoção Social Geral	0,00	0,00	38.633,00	38.633,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	876.019,84	876.019,84

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural

U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90
20.606.0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90

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: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural
 U.O.: 08.01 Desenv. Rural, Agricult. Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	93.666,90	93.666,90

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra
 U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	72.559,48	847.429,43	919.988,91
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	847.429,43	847.429,43
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	847.429,43	847.429,43
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	72.559,48	0,00	72.559,48
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	72.559,48	0,00	72.559,48
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	72.559,48	884.639,58	957.199,06

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano
 U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	2.018.225,03	2.018.225,03
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	421.762,94	421.762,94
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	413.636,54	413.636,54
15.451.0283	Limpeza Publica	0,00	0,00	8.126,40	8.126,40
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.596.462,09	1.596.462,09
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.318.750,45	1.318.750,45
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	277.711,64	277.711,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.018.225,03	2.018.225,03

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
 U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36

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 do Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	212.916,36	212.916,36

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	115.855,48	115.855,48
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	115.855,48	115.855,48
13.392.0007	Administração Geral	0,00	0,00	87.185,00	87.185,00
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	28.670,48	28.670,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	115.855,48	115.855,48

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	58.829,06	58.829,06

Total Geral: 0,00 1.345.696,88 20.418.614,16 21.764.311,04

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.062.0042	Serviço Judiciário do Poder	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.091.419,82	2.091.419,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.961.406,21	1.961.406,21
04.122.0006	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	738.448,67	738.448,67
04.122.0007	Administração Geral	0,00	0,00	1.222.957,54	1.222.957,54
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	130.013,61	130.013,61
04.123.0008	Administração Financeira	0,00	0,00	130.013,61	130.013,61
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
06.181.0014	Policiamento Civil	0,00	0,00	22.145,57	22.145,57
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	876.019,84	876.019,84
08.242.0000	Assistência ao Portador de	0,00	0,00	13.386,86	13.386,86
08.242.0019	Atenção a Pessoa Portadora de	0,00	0,00	13.386,86	13.386,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	236.303,89	236.303,89
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	129.892,95	129.892,95
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	106.410,94	106.410,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	626.329,09	626.329,09
08.244.0017	Defesa e Assistência a População	0,00	0,00	16.307,40	16.307,40
08.244.0024	Assistência Social Geral	0,00	0,00	18.609,00	18.609,00
08.244.0025	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	552.779,69	552.779,69
08.244.0141	Promoção Social Geral	0,00	0,00	38.633,00	38.633,00
10.000.0000	Saúde	0,00	84.369,60	4.114.292,98	4.198.662,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	84.369,60	3.218.018,54	3.302.388,14
10.301.0036	Programas de Ações Básicas de	0,00	84.369,60	0,00	84.369,60
10.301.0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	2.850.776,65	2.850.776,65
10.301.0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	79.760,60	79.760,60
10.301.0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	193.786,29	193.786,29
10.301.0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	93.695,00	93.695,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	841.262,37	841.262,37
10.302.0180	Mac - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	841.262,37	841.262,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	55.012,07	55.012,07
10.303.0193	Ppi - Farmácia Básica	0,00	0,00	55.012,07	55.012,07
12.000.0000	Educação	0,00	1.188.767,80	9.338.012,25	10.526.780,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	28.794,05	1.680.414,93	1.709.208,98

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

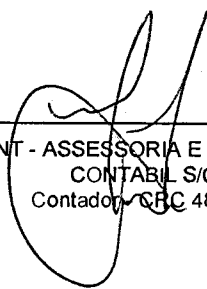
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

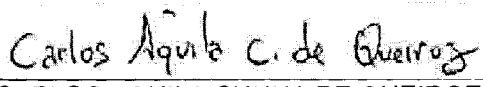
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0050	Gestao da Politica de Educacao	0,00	0,00	1.287.721,96	1.287.721,96
12.361.0051	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	297.516,97	297.516,97
12.361.0057	Manutencao e Conservacao de	0,00	28.794,05	0,00	28.794,05
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	95.176,00	95.176,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27
12.365.0000	Educacao Infantil	0,00	1.159.973,75	69.081,25	1.229.055,00
12.365.0051	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	57.081,25	57.081,25
12.365.0054	Expansao e Oferta de Vagas em	0,00	1.159.973,75	0,00	1.159.973,75
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	7.220,74	7.220,74
12.366.0051	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	7.220,74	7.220,74
12.368.0000	Educacao Basica	0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	119.989,68	119.989,68
13.392.0000	Difusao Cultural	0,00	0,00	119.989,68	119.989,68
13.392.0007	Administracao Geral	0,00	0,00	87.185,00	87.185,00
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	4.134,20	4.134,20
13.392.0243	Festividades Populares	0,00	0,00	28.670,48	28.670,48
15.000.0000	Urbanismo	0,00	72.559,48	2.865.654,46	2.938.213,94
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.269.192,37	1.269.192,37
15.451.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	0,00	1.261.065,97	1.261.065,97
15.451.0283	Limpeza Publica	0,00	0,00	8.126,40	8.126,40
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.596.462,09	1.596.462,09
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.318.750,45	1.318.750,45
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	277.711,64	277.711,64
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	72.559,48	0,00	72.559,48
15.512.0070	Planejamento e Estruturação	0,00	72.559,48	0,00	72.559,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
18.541.0080	Proteção e Preservação de	0,00	0,00	58.829,06	58.829,06
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	0,00	0,00	93.666,90	93.666,90

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
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	37.210,15	37.210,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36
27.812.0100	Desporto Comunitario	0,00	0,00	212.916,36	212.916,36
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	584.457,09	584.457,09
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	487.799,27	487.799,27
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida	0,00	0,00	487.799,27	487.799,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	96.657,82	96.657,82
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	96.657,82	96.657,82
Total Geral:		0,00	1.345.696,88	20.418.614,16	21.764.311,04


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito 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
03.000.0000	Essencial à Justiça	4.000,00	0,00	4.000,00
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.000,00	0,00	4.000,00
03.062.0042	Serviço Judiciário do Poder Público	4.000,00	0,00	4.000,00
04.000.0000	Administração	2.091.419,82	0,00	2.091.419,82
04.122.0000	Administração Geral	1.961.406,21	0,00	1.961.406,21
04.122.0006	Supervisão e Coordenação Superior	738.448,67	0,00	738.448,67
04.122.0007	Administração Geral	1.222.957,54	0,00	1.222.957,54
04.123.0000	Administração Financeira	130.013,61	0,00	130.013,61
04.123.0008	Administração Financeira	130.013,61	0,00	130.013,61
06.000.0000	Segurança Pública	22.145,57	0,00	22.145,57
06.181.0000	Policiamento	22.145,57	0,00	22.145,57
06.181.0014	Policiamento Civil	22.145,57	0,00	22.145,57
08.000.0000	Assistência Social	679.433,32	196.586,52	876.019,84
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	13.386,86	13.386,86
08.242.0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	13.386,86	13.386,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.377,23	132.926,66	236.303,89
08.243.0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	103.377,23	26.515,72	129.892,95
08.243.0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	106.410,94	106.410,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	576.056,09	50.273,00	626.329,09
08.244.0017	Defesa e Assistência a População Atingida por	10.207,40	6.100,00	16.307,40
08.244.0024	Assistência Social Geral	13.934,00	4.675,00	18.609,00
08.244.0025	Gestão da Política de Assistência Social	551.914,69	865,00	552.779,69
08.244.0141	Promoção Social Geral	0,00	38.633,00	38.633,00
10.000.0000	Saúde	0,00	4.198.662,58	4.198.662,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.302.388,14	3.302.388,14
10.301.0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	84.369,60	84.369,60
10.301.0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.850.776,65	2.850.776,65
10.301.0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	79.760,60	79.760,60
10.301.0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	193.786,29	193.786,29
10.301.0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	93.695,00	93.695,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	841.262,37	841.262,37
10.302.0180	Mac - Média e Alta Complexidade	0,00	841.262,37	841.262,37
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.012,07	55.012,07
10.303.0193	PPI - Farmácia Básica	0,00	55.012,07	55.012,07
12.000.0000	Educação	24.096,57	10.502.683,48	10.526.780,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.096,57	1.685.112,41	1.709.208,98

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

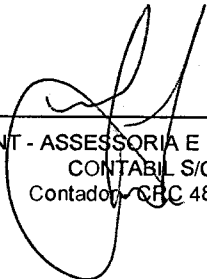
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0050	Gestao da Politica de Educaçao	24.096,57	1.263.625,39	1.287.721,96
12.361.0051	Alimentação Escolar	0,00	297.516,97	297.516,97
12.361.0057	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	28.794,05	28.794,05
12.361.0226	Transporte Escolar	0,00	95.176,00	95.176,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	52.000,00	52.000,00
12.362.0226	Transporte Escolar	0,00	52.000,00	52.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	3.327,27	3.327,27
12.364.0060	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	0,00	3.327,27	3.327,27
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.229.055,00	1.229.055,00
12.365.0051	Alimentação Escolar	0,00	57.081,25	57.081,25
12.365.0054	Expansao e Oferta de Vagas em Salas de Aula	0,00	1.159.973,75	1.159.973,75
12.365.0226	Transporte Escolar	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.220,74	7.220,74
12.366.0051	Alimentação Escolar	0,00	7.220,74	7.220,74
12.368.0000	Educação Básica	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
12.368.0107	Encargos do FUNDEB	0,00	7.525.968,06	7.525.968,06
13.000.0000	Cultura	119.989,68	0,00	119.989,68
13.392.0000	Difusão Cultural	119.989,68	0,00	119.989,68
13.392.0007	Administração Geral	87.185,00	0,00	87.185,00
13.392.0066	Apoio e Incentivo as Artes	4.134,20	0,00	4.134,20
13.392.0243	Festividades Populares	28.670,48	0,00	28.670,48
15.000.0000	Urbanismo	2.842.258,75	95.955,19	2.938.213,94
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.245.796,66	23.395,71	1.269.192,37
15.451.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	1.237.670,26	23.395,71	1.261.065,97
15.451.0283	Limpeza Publica	8.126,40	0,00	8.126,40
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.596.462,09	0,00	1.596.462,09
15.452.0072	Serviços de Limpeza Publica	1.318.750,45	0,00	1.318.750,45
15.452.0073	Serviços de Iluminação Publica	277.711,64	0,00	277.711,64
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	72.559,48	72.559,48
15.512.0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e	0,00	72.559,48	72.559,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	58.829,06	0,00	58.829,06
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	58.829,06	0,00	58.829,06
18.541.0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	58.829,06	0,00	58.829,06
20.000.0000	Agricultura	93.666,90	0,00	93.666,90
20.606.0000	Extensão Rural	93.666,90	0,00	93.666,90
20.606.0083	Gestao da Politica Agropecuaria	93.666,90	0,00	93.666,90

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
23.000.0000	Comércio e Serviços	37.210,15	0,00	37.210,15
23.691.0000	Promoção Comercial	37.210,15	0,00	37.210,15
23.691.0441	Fortalecimento Comercial	37.210,15	0,00	37.210,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	212.916,36	0,00	212.916,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	212.916,36	0,00	212.916,36
27.812.0100	Desporto Comunitario	212.916,36	0,00	212.916,36
28.000.0000	Encargos Especiais	584.457,09	0,00	584.457,09
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	487.799,27	0,00	487.799,27
28.843.0545	Encargos e Controle da Divida Publica	487.799,27	0,00	487.799,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	96.657,82	0,00	96.657,82
28.846.0543	Contribuicao para Formacao do PASEP	96.657,82	0,00	96.657,82
Total Geral:		6.770.423,27	14.993.887,77	21.764.311,04


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.000,00	738.448,67
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	1.222.957,54
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	130.013,61
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	4.000,00	2.091.419,82

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
Gabinete do Prefeito	0,00	22.145,57	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	876.019,84
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	22.145,57	0,00	876.019,84

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	3.000.811,99
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	7.525.968,06
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	4.198.662,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.198.662,58	0,00	10.526.780,05

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	4.134,20	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	919.988,91	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	2.018.225,03	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	115.855,48	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	119.989,68	0,00	2.938.213,94	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	93.666,90
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	58.829,06	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	58.829,06	0,00	93.666,90

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	37.210,15	0,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	37.210,15	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	764.594,24
Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.957,54
Secretaria de Finanças - Sefin	0,00	0,00	0,00	584.457,09	714.470,70
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.946,19
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.968,06
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.662,58
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	876.019,84
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	93.666,90
Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	957.199,06
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.225,03
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	212.916,36	0,00	212.916,36
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	115.855,48
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	58.829,06
Total Geral:	0,00	0,00	212.916,36	584.457,09	21.764.311,04


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	25.201.924,80	22.204.272,78	2.997.652,02 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	455.196,00	539.628,57	84.432,57 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	425.922,00	538.912,06	112.990,06 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	268.422,00	205.870,70	62.551,30 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.474,00	60.034,65	47.560,65 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.474,00	145.536,05	97.937,95 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	201.600,00	47.808,98	153.791,02 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	41.874,00	97.727,07	55.853,07 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.474,00	300,00	12.174,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	157.500,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.500,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.500,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	22.974,00	716,51	22.257,49 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.474,00	716,51	11.757,49 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.474,00	716,51	11.757,49 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.300,00	0,00	6.300,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	94.500,00	249.830,57	155.330,57 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.250,00	249.830,57	160.580,57 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	142.800,00	86.413,17	56.386,83 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	6.300,00	0,00	6.300,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	130.200,00	86.413,17	43.786,83 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.900,00	84.733,98	39.166,02 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.400,00	54.187,11	38.212,89 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneração de Depó	5.250,00	1.312,76	3.937,24 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	52.500,00	14.265,71	38.234,29 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	10.500,00	9.966,96	533,04 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	6.300,00	17.416,94	11.116,94 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depó	7.350,00	6.351,12	998,88 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Outr	10.500,00	4.873,62	5.626,38 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	31.500,00	30.546,87	953,13 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	31.500,00	30.546,87	953,13 (-)
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	6.300,00	1.679,19	4.620,81 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.300,00	0,00	6.300,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	24.447.982,80	21.263.037,86	3.184.944,94 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.394.118,80	21.046.335,39	2.347.783,41 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.364.637,65	11.469.047,31	104.409,66 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.202.511,25	8.512.208,91	1.309.697,66 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.932.924,25	8.152.803,71	1.219.879,46 (+)
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	256.987,00	358.025,27	101.038,27 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.600,00	1.379,93	11.220,07 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.612,00	104.217,40	67.394,60 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	37.422,00	13.545,81	23.876,19 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	124.740,00	90.671,59	34.068,41 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	408.240,00	530.300,04	122.060,04 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	623.700,00	218.780,00	404.920,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	249.480,00	237.274,80	12.205,20 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	180.306,00	120.420,00	59.886,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	30.618,00	87.200,00	56.582,00 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.370,00	244.996,47	182.626,47 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	56.700,00	98.763,36	42.063,36 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	49.896,00	76.718,70	26.822,70 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	85.050,00	11.116,35	73.933,65 (-)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	44.118,90	0,00	44.118,90 (-)
1721.33.19.00.00	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	6.237,00	16.600,00	10.363,00 (+)
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	28.350,00	84.000,00	55.650,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	396.900,00	37.676,00	359.224,00 (-)
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	24.948,00	220.005,42	195.057,42 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	62.370,00	59.122,97	3.247,03 (-)
1721.34.11.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	19.278,00	18.465,54	812,46 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	78.750,00	67.149,20	11.600,80 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	793.608,90	674.827,03	118.781,87 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	249.480,00	279.998,27	30.518,27 (+)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.474,00	27.606,00	15.132,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	62.370,00	108.004,00	45.634,00 (+)
1721.35.03.03.00	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	12.474,00	7.232,00	5.242,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	12.474,00	23.108,00	10.634,00 (+)
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional Especializado	7.654,50	424,00	7.230,50 (-)
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamental	66.517,50	131.288,00	64.770,50 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	65.318,40	68.232,06	2.913,66 (+)
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	136.080,00	19.783,26	116.296,74 (-)
1721.35.04.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	6.604,50	9.151,44	2.546,94 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	24.948,00	11.259,48	13.688,52 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	175.770,00	37.945,64	137.824,36 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.172.981,15	4.015.408,55	1.157.572,60 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.112.343,65	3.948.053,12	1.164.290,53 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.905.409,65	3.789.697,18	1.115.712,47 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	107.142,00	123.999,38	16.857,38 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	37.422,00	11.731,32	25.690,68 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.370,00	22.625,24	39.744,76 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	24.937,50	7.705,11	17.232,39 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	24.937,50	7.705,11	17.232,39 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	35.700,00	59.650,32	23.950,32 (+)
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	0,00	28.900,32	28.900,32 (+)
1722.99.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - Outras	35.700,00	30.750,00	4.950,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.856.500,00	5.561.879,53	1.294.620,47 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.364.030,00	4.192.491,81	1.171.538,19 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.492.470,00	1.369.387,72	123.082,28 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.053.864,00	216.702,47	837.161,53 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	686.658,00	105.286,40	581.371,60 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	328.650,00	105.286,40	223.363,60 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	367.206,00	111.416,07	255.789,93 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	62.706,00	111.416,07	48.710,07 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	55.146,00	65.362,61	10.216,61 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.487,00	0,00	11.487,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.237,00	0,00	6.237,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	18.711,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	18.711,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	18.711,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	18.711,00	0,00	18.711,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.474,00	0,00	12.474,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.474,00	0,00	12.474,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	6.237,00	0,00	6.237,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.237,00	0,00	6.237,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	6.237,00	4.617,43	1.619,57 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	6.237,00	4.617,43	1.619,57 (-)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.237,00	4.617,43	1.619,57 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.776.654,60	70.000,00	1.706.654,60 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.745.154,60	70.000,00	1.675.154,60 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.745.154,60	70.000,00	1.675.154,60 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	848.454,60	0,00	848.454,60 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	896.700,00	70.000,00	826.700,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	70.000,00	70.000,00 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.250,00	0,00	26.250,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.400.334,35	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.400.334,35	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.400.334,35	0,00	2.400.334,35 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.400.334,35	0,00	2.400.334,35 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-2.400.334,35	0,00	2.400.334,35 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.394.094,45	0,00	1.394.094,45 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.389.104,85	1.561.433,69	2.950.538,54 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.386.584,85	1.561.157,76	2.947.742,61 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.520,00	275,93	2.795,93 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.989,60	2.251,80	7.241,40 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.006.239,90	0,00	1.006.239,90 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-979.821,90	757.939,39	1.737.761,29 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-21.428,40	24.799,84	46.228,24 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.989,60	2.346,14	7.335,74 (+)
Total Geral:		24.578.245,05	19.925.501,92	4.652.743,13 (-)

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
 CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
 Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Moraújo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Moraújo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	836.000,00	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	785.325,00	0,00	785.325,00	760.094,24	25.230,76

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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	563.075,00	0,00	563.075,00	557.971,09	5.103,91
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	563.075,00	0,00	563.075,00	557.971,09	5.103,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	527.500,00	0,00	527.500,00	527.069,19	430,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	31.275,00	0,00	31.275,00	30.901,90	373,10
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	222.250,00	0,00	222.250,00	202.123,15	20.126,85
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	222.250,00	0,00	222.250,00	202.123,15	20.126,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	33.735,00	0,00	33.735,00	33.540,00	195,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.585,00	0,00	39.585,00	34.919,31	4.665,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.575,00	0,00	7.575,00	2.731,00	4.844,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	141.105,00	0,00	141.105,00	130.683,14	10.421,86
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	250,00	0,00	250,00	249,70	0,30
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.550,00	0,00	11.550,00	4.500,00	7.050,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.550,00	0,00	11.550,00	4.500,00	7.050,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.550,00	0,00	11.550,00	4.500,00	7.050,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	11.550,00	0,00	11.550,00	4.500,00	7.050,00
Total da Unidade Orçamentária:	796.875,00	0,00	796.875,00	764.594,24	32.280,76

Orgão: 03 Secretaria de Planej. e Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Planej. e Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.247.550,00	0,00	1.247.550,00	1.219.849,64	27.700,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	722.050,00	0,00	722.050,00	700.324,77	21.725,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	722.050,00	0,00	722.050,00	700.324,77	21.725,23
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	294.000,00	0,00	294.000,00	293.791,77	208,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	88.200,00	0,00	88.200,00	72.485,76	15.714,24
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	334.500,00	0,00	334.500,00	334.047,24	452,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	525.500,00	0,00	525.500,00	519.524,87	5.975,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.500,00	0,00	525.500,00	519.524,87	5.975,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.450,00	0,00	10.450,00	9.870,00	580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.150,00	0,00	39.150,00	39.034,07	115,93
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.100,00	0,00	44.100,00	44.062,31	37,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	420.500,00	0,00	420.500,00	415.761,37	4.738,63

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)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	10.797,12	202,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.710,00	0,00	3.710,00	3.107,90	602,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.710,00	0,00	3.710,00	3.107,90	602,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.710,00	0,00	3.710,00	3.107,90	602,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.510,00	0,00	3.510,00	3.107,90	402,10
Total da Unidade Orçamentária:	1.251.260,00	0,00	1.251.260,00	1.222.957,54	28.302,46

Orgão: 04 Secretaria de Finanças - Sefin

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças - Sefin

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.537,25	0,00	278.537,25	224.471,63	54.065,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.650,00	0,00	115.650,00	84.413,93	31.236,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.650,00	0,00	115.650,00	84.413,93	31.236,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.450,00	0,00	85.450,00	84.413,93	1.036,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	162.887,25	0,00	162.887,25	140.057,70	22.829,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.887,25	0,00	162.887,25	140.057,70	22.829,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.590,00	0,00	11.590,00	4.390,00	7.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.940,00	0,00	12.940,00	11.273,85	1.666,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	397,25	0,00	397,25	0,00	397,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.250,00	0,00	27.250,00	26.038,46	1.211,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	102.925,00	0,00	102.925,00	96.657,82	6.267,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.535,00	0,00	2.535,00	1.697,57	837,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	527.900,00	0,00	527.900,00	489.999,07	37.900,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.400,00	0,00	8.400,00	2.199,80	6.200,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	2.199,80	6.200,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.400,00	0,00	8.400,00	2.199,80	6.200,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	519.500,00	0,00	519.500,00	487.799,27	31.700,73
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	519.500,00	0,00	519.500,00	487.799,27	31.700,73
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	519.500,00	0,00	519.500,00	487.799,27	31.700,73
Total da Unidade Orçamentária:		806.437,25	0,00	806.437,25	714.470,70	91.966,55

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: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.914.681,40	0,00	1.914.681,40	1.798.628,39	116.053,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	536.650,00	0,00	536.650,00	516.128,24	20.521,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	536.650,00	0,00	536.650,00	516.128,24	20.521,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	112.500,00	0,00	112.500,00	99.457,66	13.042,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	189.150,00	0,00	189.150,00	189.107,31	42,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	46.500,00	0,00	46.500,00	39.104,51	7.395,49
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	188.500,00	0,00	188.500,00	188.458,76	41,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.378.031,40	0,00	1.378.031,40	1.282.500,15	95.531,25
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.40.41.00	Contribuições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.876,40	0,00	1.375.876,40	1.282.500,15	93.376,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.965,00	0,00	13.965,00	9.390,00	4.575,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	558.446,40	0,00	558.446,40	530.963,77	27.482,63
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.240,00	0,00	9.240,00	4.134,20	5.105,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.620,00	0,00	81.620,00	65.821,00	15.799,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	683.430,00	0,00	683.430,00	665.644,61	17.785,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	6.546,57	5.453,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00	1.206.317,80	12.482,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00	1.206.317,80	12.482,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.800,00	0,00	1.218.800,00	1.206.317,80	12.482,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.195.550,00	0,00	1.195.550,00	1.188.767,80	6.782,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.250,00	0,00	23.250,00	17.550,00	5.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.133.481,40	0,00	3.133.481,40	3.004.946,19	128.535,21

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: 05 Secretaria de Educação - Seduc

U.O.: 05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.558.750,00	0,00	7.558.750,00	7.525.968,06	32.781,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.746.150,00	0,00	6.746.150,00	6.733.796,09	12.353,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.746.150,00	0,00	6.746.150,00	6.733.796,09	12.353,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	105.400,00	0,00	105.400,00	100.390,78	5.009,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.857.250,00	0,00	5.857.250,00	5.857.225,40	24,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	783.500,00	0,00	783.500,00	776.179,91	7.320,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	812.600,00	0,00	812.600,00	792.171,97	20.428,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	812.600,00	0,00	812.600,00	792.171,97	20.428,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.450,00	0,00	11.450,00	10.595,00	855,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	337.100,00	0,00	337.100,00	332.995,78	4.104,22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.250,00	0,00	6.250,00	4.122,00	2.128,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	421.900,00	0,00	421.900,00	421.618,69	281,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.400,00	0,00	8.400,00	4.253,81	4.146,19
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	26.750,00	0,00	26.750,00	18.586,69	8.163,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.564.750,00	0,00	7.564.750,00	7.525.968,06	38.781,94

Orgão: 06 Secretaria de Saude - Sesa

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.315.486,80	0,00	4.315.486,80	4.029.106,98	286.379,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.192.800,00	0,00	2.192.800,00	2.114.256,08	78.543,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.192.800,00	0,00	2.192.800,00	2.114.256,08	78.543,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	436.275,00	0,00	436.275,00	397.426,21	38.848,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.498.575,00	0,00	1.498.575,00	1.479.887,02	18.687,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	134.450,00	0,00	134.450,00	113.563,13	20.886,87
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.500,00	0,00	123.500,00	123.379,72	120,28

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.122.686,80	0,00	2.122.686,80	1.914.850,90	207.835,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	69.650,00	0,00	69.650,00	69.087,20	562,80
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.650,00	0,00	69.650,00	69.087,20	562,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.053.036,80	0,00	2.053.036,80	1.845.763,70	207.273,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.145,00	0,00	33.145,00	17.400,00	15.745,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	582.230,00	0,00	582.230,00	526.277,67	55.952,33
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.025,00	0,00	6.025,00	2.500,00	3.525,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	491.206,80	0,00	491.206,80	420.436,40	70.770,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	833.300,00	0,00	833.300,00	785.547,22	47.752,78
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	86.705,00	0,00	86.705,00	77.150,00	9.555,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.250,00	0,00	8.250,00	6.591,06	1.658,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	9.861,35	1.138,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.625,00	0,00	200.625,00	169.555,60	31.069,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.625,00	0,00	200.625,00	169.555,60	31.069,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.625,00	0,00	200.625,00	169.555,60	31.069,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.250,00	0,00	92.250,00	84.369,60	7.880,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	107.625,00	0,00	107.625,00	85.186,00	22.439,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.516.111,80	0,00	4.516.111,80	4.198.662,58	317.449,22

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.127.254,60	61.000,00	1.188.254,60	868.421,44	319.833,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	473.341,10	15.000,00	488.341,10	437.683,07	50.658,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	473.341,10	15.000,00	488.341,10	437.683,07	50.658,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	183.589,60	15.000,00	198.589,60	164.726,52	33.863,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	236.451,50	0,00	236.451,50	226.336,68	10.114,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	52.800,00	0,00	52.800,00	46.619,87	6.180,13
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	653.863,50	46.000,00	699.863,50	430.738,37	269.125,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	651.343,50	46.000,00	697.343,50	430.738,37	266.605,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	31.730,00	0,00	31.730,00	21.220,00	10.510,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	173.922,00	15.000,00	188.922,00	113.448,47	75.473,53
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	26.250,00	10.000,00	36.250,00	12.277,40	23.972,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	142.761,50	10.000,00	152.761,50	64.613,99	88.147,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	264.775,00	11.000,00	275.775,00	219.178,51	56.596,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.915,00	0,00	34.915,00	7.598,40	27.316,60
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.915,00	0,00	34.915,00	7.598,40	27.316,60
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	34.915,00	0,00	34.915,00	7.598,40	27.316,60
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	34.865,00	0,00	34.865,00	7.598,40	27.266,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.162.169,60	61.000,00	1.223.169,60	876.019,84	347.149,76

Orgão: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 07.02 Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

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)

4.0.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:		31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Rural
 U.O.: 08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.520,00	0,00	185.520,00	93.666,90	91.853,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	101.850,00	0,00	101.850,00	80.145,90	21.704,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.850,00	0,00	101.850,00	80.145,90	21.704,10
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	84.000,00	0,00	84.000,00	80.145,90	3.854,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	83.670,00	0,00	83.670,00	13.521,00	70.149,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.670,00	0,00	83.670,00	13.521,00	70.149,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.775,00	0,00	5.775,00	1.350,00	4.425,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.925,00	0,00	21.925,00	0,00	21.925,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.200,00	0,00	4.200,00	1.053,00	3.147,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.600,00	0,00	14.600,00	11.118,00	3.482,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.125,00	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.125,00	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.125,00	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	31.125,00	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
Total da Unidade Orçamentária:		224.645,00	0,00	224.645,00	93.666,90	130.978,10

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura - Seinfra
 U.O.: 09.01 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	917.135,00	0,00	917.135,00	874.019,58	43.115,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.035,00	0,00	118.035,00	96.569,00	21.466,00

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)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	118.035,00	0,00	118.035,00	96.569,00	21.466,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.500,00	0,00	100.500,00	96.569,00	3.931,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	799.100,00	0,00	799.100,00	777.450,58	21.649,42
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	799.100,00	0,00	799.100,00	777.450,58	21.649,42
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.875,00	0,00	7.875,00	4.420,00	3.455,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	309.200,00	0,00	309.200,00	308.692,31	507,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	66.350,00	0,00	66.350,00	59.181,00	7.169,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	415.650,00	0,00	415.650,00	405.157,27	10.492,73
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.850,00	0,00	123.850,00	83.179,48	40.670,52
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	123.850,00	0,00	123.850,00	83.179,48	40.670,52
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	123.850,00	0,00	123.850,00	83.179,48	40.670,52
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	106.000,00	0,00	106.000,00	72.559,48	33.440,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.350,00	0,00	15.350,00	10.620,00	4.730,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.040.985,00	0,00	1.040.985,00	957.199,06	83.785,94

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Urbano

U.O.: 10.01 Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.106.850,00	0,00	2.106.850,00	2.016.125,03	90.724,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	634.200,00	0,00	634.200,00	622.698,14	11.501,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	634.200,00	0,00	634.200,00	622.698,14	11.501,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	576.150,00	0,00	576.150,00	564.921,69	11.228,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.800,00	0,00	57.800,00	57.776,45	23,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.472.650,00	0,00	1.472.650,00	1.393.426,89	79.223,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.472.650,00	0,00	1.472.650,00	1.393.426,89	79.223,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	2.025,00	1.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.900,00	0,00	22.900,00	6.497,55	16.402,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.100,00	0,00	46.100,00	29.831,00	16.269,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.333.919,47	39.080,53
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.500,00	0,00	13.500,00	13.027,47	472,53
3.3.93.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	8.126,40	5.873,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.875,00	0,00	31.875,00	2.100,00	29.775,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.875,00	0,00	31.875,00	2.100,00	29.775,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	31.875,00	0,00	31.875,00	2.100,00	29.775,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.500,00	0,00	7.500,00	2.100,00	5.400,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.138.725,00	0,00	2.138.725,00	2.018.225,03	120.499,97

Orgão: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	270.165,00	0,00	270.165,00	212.916,36	57.248,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	129.550,00	0,00	129.550,00	115.410,00	14.140,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.550,00	0,00	129.550,00	115.410,00	14.140,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.250,00	0,00	15.250,00	14.720,00	530,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.500,00	0,00	105.500,00	100.690,00	4.810,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	140.615,00	0,00	140.615,00	97.506,36	43.108,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.615,00	0,00	140.615,00	97.506,36	43.108,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.250,00	0,00	5.250,00	680,00	4.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.800,00	0,00	81.800,00	69.768,56	12.031,44
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.665,00	0,00	15.665,00	9.701,78	5.963,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.150,00	0,00	34.150,00	17.356,02	16.793,98
Total da Unidade Orçamentária:		270.165,00	0,00	270.165,00	212.916,36	57.248,64

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	203.830,00	0,00	203.830,00	115.855,48	87.974,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	86.750,00	0,00	86.750,00	81.145,00	5.605,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.750,00	0,00	86.750,00	81.145,00	5.605,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	0,00	84.000,00	81.145,00	2.855,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	117.080,00	0,00	117.080,00	34.710,48	82.369,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.080,00	0,00	117.080,00	34.710,48	82.369,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.240,00	6.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.260,00	0,00	22.260,00	3.823,48	18.436,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.550,00	0,00	11.550,00	1.300,00	10.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.800,00	0,00	22.800,00	12.697,00	10.103,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.570,00	0,00	43.570,00	15.650,00	27.920,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.355,00	0,00	34.355,00	0,00	34.355,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.355,00	0,00	34.355,00	0,00	34.355,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.355,00	0,00	34.355,00	0,00	34.355,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
Total da Unidade Orçamentária:		238.185,00	0,00	238.185,00	115.855,48	122.329,52

Orgão: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

U.O.: 13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.955,00	0,00	102.955,00	58.829,06	44.125,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	81.535,00	0,00	81.535,00	52.067,17	29.467,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.535,00	0,00	81.535,00	52.067,17	29.467,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.500,00	0,00	73.500,00	52.067,17	21.432,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	21.420,00	0,00	21.420,00	6.761,89	14.658,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.420,00	0,00	21.420,00	6.761,89	14.658,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	1.080,00	2.070,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.250,00	0,00	6.250,00	5.681,89	568,11
Total da Unidade Orçamentária:		102.955,00	0,00	102.955,00	58.829,06	44.125,94

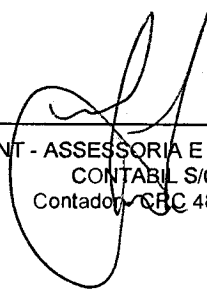
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

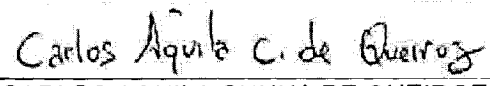
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
Total Geral:		24.517.245,05	61.000,00	24.578.245,05	21.764.311,04	2.813.934,01


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito 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.

LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2017

LEI MUNICIPAL Nº. 455/2016 DE 01/12/2016

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº. 455/2016, 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Moraújo para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO:

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

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Moraújo para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 25.578.245,05 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ R\$ 25.578.245,05 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 18.600.563,65 (Dezoito milhões, seiscentos mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 5.977.681,40 (Cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

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

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa,

apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

CC

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

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

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

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO, em 01 de novembro de 2016.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Anexo I
Previsão de receita orçamentária

Receitas Correntes	25.201.924,80
Receita Tributária	455.196,00
Receitas de Contribuições	94.500,00
Receita Patrimonial	142.800,00
Receita de Serviços	6.300,00
Transferências Correntes	24.447.982,80
Outras Receitas Correntes	55.146,00
Receitas de Capital	1.776.654,60
Alienação de Bens	5.250,00
Transferências de Capital	1.745.154,60
Outras Receitas de Capital	26.250,00
Dedução da Receita	-2.400.334,35
Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.400.334,35

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	18.600.563,65	18.600.563,65
Orçamento da Seguridade Social	5.977.681,40	5.977.681,40
Total	24.578.245,05	24.578.245,05


JURANDIR FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Moraújo	861.000,00
Gabinete do Prefeito	949.725,00
Secretaria de Planej. e Administração	1.451.310,00
Secretaria de Finanças - SEFIN	575.237,25
Fundo Municipal de Educação - FME	2.773.331,40
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Magistério	6.909.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.514.911,80
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.462.769,60
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	31.500,00
Sec. Desenv. Rural, Agricultura Pecuária e Pesca	523.845,00
Secretaria de Infraestrutura	1.333.185,00
Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	1.581.625,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	301.665,00
Secretaria de Cultura e Turismo	669.585,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	261.555,00
Reserva de Contingência	378.000,00

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	18.600.563,65	18.600.563,65
Orçamento da Seguridade Social	5.977.681,40	5.977.681,40
Total	24.578.245,05	24.578.245,05


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

LEI MUNICIPAL Nº. 462/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.

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

**A CÂMARA MUNICIPAL DE MORAÚJO, APROVOU E EU
PREFEITO MUNICIPAL DE MORAÚJO SANCIONO 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 07: Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

08.243.0021.2.070.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

código	Elemento de gasto	Valor em R\$
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.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, 25 de abril de 2017.


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0002/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 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\$)
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0047-0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	17.000,00
0213-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
		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\$)
0027-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0040-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0140-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	17.000,00
0238-0701-08.244.0141.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	26.000,00
0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		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 Moraújo em 1 de Fevereiro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário N° 0005/2017, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal N° 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 744.000,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0341-1001-15.452.0072.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555.000,00
0091-0501-12.364.0060.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0318-0901-15.451.0070.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0329-1001-15.451.0070.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.000,00
		Total (R\$): 744.000,00

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\$)
0035-0301-04.122.0007.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0116-0601-10.301.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0118-0601-10.301.0036.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0275-0801-18.544.0090.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0300-0901-04.122.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0326-1001-17.512.0322.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0394-1301-17.511.0079.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0037-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0059-0401-28.846.0105.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0111-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0150-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0005/2017, de 2 de Maio de 2017

0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.000,00
		Total (R\$): 744.000,00

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 2 de Maio de 2017.

Carlos Aquino de Queiroz
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0003/2017, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 573.000,00 (Quinhentos e Setenta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0018-0201-03.062.0042.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0089-0501-12.361.0226.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	17.000,00
0167-0601-10.301.0186.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0090-0501-12.362.0226.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
0093-0501-12.365.0226.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
0066-0501-12.361.0057.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
0155-0601-10.301.0044.2.030	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	8.000,00
		Total (R\$): 573.000,00

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\$)
0063-0501-12.361.0054.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	28.000,00
0065-0501-12.361.0057.1.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0070-0501-27.813.0101.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0017-0201-03.062.0042.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0113-0502-12.368.0107.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
0115-0502-12.368.0107.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	200.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.000,00
0150-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
0158-0601-10.301.0044.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0231-0701-08.244.0025.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0293-0801-20.606.0083.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0387-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
		Total (R\$): 573.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Decreto Orçamentário Nº 0003/2017, 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 Moraújo em 1 de Março de 2017.

Carlos Aquino de Queiroz
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0003/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 1.076.000,00 (Um Milhão, Setenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0101-0502-12.368.0107.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	72.000,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0058-0401-28.843.0545.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00
0191-0701-08.243.0021.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0026-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
		Total (R\$): 1.076.000,00

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\$)
0063-0501-12.361.0054.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	68.000,00
0064-0501-12.361.0056.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0068-0501-12.365.0054.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0116-0601-10.301.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0118-0601-10.301.0036.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0304-0901-16.481.0076.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0306-0901-16.482.0077.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0017-0201-03.062.0042.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0027-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0046-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0037-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0003/2017, de 3 de Abril de 2017

0056-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0084-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0080-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0107-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0126-0601-10.301.0036.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0140-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0150-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0190-0701-08.243.0021.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0194-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0244-0701-08.244.0141.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0248-0701-08.244.0141.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	52.000,00
0293-0801-20.606.0083.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	53.000,00
0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	107.000,00
Total (R\$): 1.076.000,00		

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 3 de Abril de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0010/2017, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 462/2017 de 25/04/2017.

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\$)
0409-0701-08.243.0021.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0410-0701-08.243.0021.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0413-0701-08.243.0021.2.070	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0411-0701-08.243.0021.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0412-0701-08.243.0021.2.070	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\$)
0211-0701-08.244.0025.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0214-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0233-0701-08.244.0025.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0254-0701-08.244.0142.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0255-0701-08.244.0142.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		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 Moraújo em 1 de Setembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0008/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 600.500,00 (Seiscentos 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\$)
0198-0701-08.244.0017.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0359-1101-27.812.0100.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0151-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	8.500,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.500,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0142-0601-10.301.0038.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	111.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0213-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
0193-0701-08.243.0143.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0026-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0315-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0130-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	112.500,00
0116-0601-10.301.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	66.000,00
0178-0601-10.302.0180.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
0321-0901-23.691.0441.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Total (R\$): 600.500,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0117-0601-10.301.0036.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0120-0601-10.301.0038.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0121-0601-10.301.0038.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	52.000,00
0123-0601-10.302.0180.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0008/2017, de 1 de Agosto de 2017

0122-0601-10.302.0180.1.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.500,00
0182-0701-08.244.0025.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	48.000,00
0278-0801-20.122.0084.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0280-0801-20.606.0086.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0279-0801-20.606.0086.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0022-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0037-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0079-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0095-0501-13.392.0066.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0098-0501-13.392.0066.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.500,00
0112-0502-12.368.0107.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0124-0601-10.301.0036.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.500,00
0149-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	36.000,00
0158-0601-10.301.0044.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0198-0701-08.244.0017.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0231-0701-08.244.0025.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	71.000,00
0217-0701-08.244.0025.2.043	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0219-0701-08.244.0025.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0235-0701-08.244.0025.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0317-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0355-1101-27.812.0100.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0362-1101-27.812.0521.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	18.000,00
0377-1201-13.392.0007.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0387-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
Total (R\$): 600.500,00		

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 1 de Agosto de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0011/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 586.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.200,00
0328-1001-15.451.0070.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0143-0601-10.301.0038.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.500,00
0170-0601-10.302.0180.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00
0185-0701-08.243.0021.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0133-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.200,00
0106-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.100,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0315-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0195-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0225-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0196-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0345-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
		Total (R\$): 586.000,00

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\$)
0061-0501-12.361.0005.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0070-0501-27.813.0101.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0276-0801-20.122.0084.1.017	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	12.200,00
0301-0901-04.122.0005.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.100,00
0302-0901-15.451.0070.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0307-0901-16.482.0077.1.026	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0011/2017, de 2 de Outubro de 2017

0309-0901-26.782.0099.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0324-1001-15.452.0075.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0365-1201-13.392.0065.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0043-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0136-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0152-0601-10.301.0038.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
0184-0701-08.242.0019.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0190-0701-08.243.0021.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.000,00
0230-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0231-0701-08.244.0025.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.700,00
0322-0901-23.691.0441.2.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0343-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0376-1201-13.392.0007.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	13.000,00
0403-1301-18.541.0080.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
Total (R\$): 586.000,00		

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 2 de Outubro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0012/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 423.900,00 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0092-0501-12.365.0051.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0094-0501-12.366.0051.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.400,00
0087-0501-12.361.0051.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0194-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.800,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.600,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0078-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0203-0701-08.244.0024.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0183-0701-08.242.0019.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0334-1001-15.451.0070.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.500,00
0338-1001-15.452.0072.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00
0072-0501-12.361.0050.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0128-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00
0214-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.600,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0137-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0155-0601-10.301.0044.2.030	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	9.000,00
0105-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0042-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0315-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
0387-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0340-1001-15.452.0072.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0139-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0041-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0412-0701-08.243.0021.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0060-0401-28.846.0543.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
0055-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0023-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0073-0501-12.361.0050.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0012/2017, de 1 de Novembro de 2017

0215-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
		Total (R\$): 423.900,00

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\$)
0035-0301-04.122.0007.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.800,00
0062-0501-12.361.0005.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0064-0501-12.361.0056.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	21.400,00
0300-0901-04.122.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0303-0901-15.512.0070.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54.500,00
0305-0901-16.481.0076.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00
0372-1201-14.423.0069.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0371-1201-14.423.0069.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.000,00
0394-1301-17.511.0079.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00
0040-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0047-0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	800,00
0086-0501-12.361.0050.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.500,00
0081-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0107-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0153-0601-10.301.0044.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0166-0601-10.301.0186.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	27.000,00
0184-0701-08.242.0019.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0204-0701-08.244.0024.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0209-0701-08.244.0024.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0245-0701-08.244.0141.2.045	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.500,00
0250-0701-08.244.0141.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0258-0701-11.334.0048.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0259-0701-11.334.0048.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0317-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.700,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.500,00
0319-0901-23.691.0441.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0348-1001-15.452.0073.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0361-1101-27.812.0521.2.062	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0375-1201-13.392.0007.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	21.400,00
0381-1201-13.392.0241.2.064	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0386-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.200,00
0397-1301-18.541.0080.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	11.600,00
		Total (R\$): 423.900,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0012/2017, de 1 de Novembro de 2017

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 1 de Novembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0006/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 553.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0058-0401-28.843.0545.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0052-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0357-1101-27.812.0100.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0315-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0225-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0071-0501-12.361.0050.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0345-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0026-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total (R\$): 553.000,00

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\$)
0063-0501-12.361.0054.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0118-0601-10.301.0036.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0273-0801-18.541.0087.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0277-0801-20.122.0084.1.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0279-0801-20.606.0086.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0303-0901-15.512.0070.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0019-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0006/2017, de 1 de Junho de 2017

0020-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0051-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0107-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0127-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0229-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.000,00
0237-0701-08.244.0025.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0242-0701-08.244.0141.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0311-0901-15.451.0070.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0327-1001-15.451.0070.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0392-1201-13.392.0243.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0393-1201-13.392.0243.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0404-1301-18.541.0080.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
Total (R\$):		553.000,00

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 1 de Junho de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0007/2017, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 433.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0052-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0353-1101-27.812.0100.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
0127-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	91.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0169-0601-10.302.0180.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	82.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0318-0901-15.451.0070.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0045-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0359-1101-27.812.0100.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0402-1301-18.541.0080.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0225-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0358-1101-27.812.0100.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0181-0601-10.303.0193.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total (R\$): 433.000,00

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\$)
0116-0601-10.301.0036.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.000,00
0118-0601-10.301.0036.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	42.000,00
0123-0601-10.302.0180.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0306-0901-16.482.0077.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0352-1101-27.812.0100.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.000,00
0037-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0056-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0007/2017, de 3 de Julho de 2017

0079-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0136-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0148-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0150-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	91.000,00
0177-0601-10.302.0180.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0231-0701-08.244.0025.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0362-1101-27.812.0521.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0407-1001-15.451.0283.2.069	3.3.93.41.00 - Contribuições.	11.000,00
		Total (R\$): 433.000,00

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 3 de Julho de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0009/2017, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 224.000,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0134-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0200-0701-08.244.0017.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0106-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.500,00
0049-0401-04.123.0008.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.500,00
0311-0901-15.451.0070.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
0354-1101-27.812.0100.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00
0374-1201-13.392.0007.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0133-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0318-0901-15.451.0070.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0082-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0315-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total (R\$): 224.000,00

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\$)
0064-0501-12.361.0056.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.500,00
0300-0901-04.122.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0302-0901-15.451.0070.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	21.500,00
0304-0901-16.481.0076.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0352-1101-27.812.0100.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.000,00
0085-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0145-0601-10.301.0038.2.029	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário N° 0009/2017, de 1 de Setembro de 2017

0153-0601-10.301.0044.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0168-0601-10.301.0186.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0199-0701-08.244.0017.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0201-0701-08.244.0024.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0246-0701-08.244.0141.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0327-1001-15.451.0070.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0349-1001-15.452.0073.2.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	44.500,00
0362-1101-27.812.0521.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
Total (R\$):		224.000,00

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 1 de Setembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário N° 0001/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal N° 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 109.000,00 (Cento 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\$)
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
0226-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0311-0901-15.451.0070.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0346-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.000,00
0176-0601-10.302.0180.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total (R\$): 109.000,00

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\$)
0131-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0216-0701-08.244.0025.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0311-0901-15.451.0070.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0343-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0388-1201-13.392.0243.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.000,00
		Total (R\$): 109.000,00

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 2 de Janeiro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0013/2017, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 455/2016 de 01/12/2016.

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\$ 1.947.650,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0389-1201-13.392.0243.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0066-0501-12.361.0057.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.300,00
0044-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0332-1001-15.451.0070.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0092-0501-12.365.0051.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0087-0501-12.361.0051.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.100,00
0196-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0221-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0195-0701-08.243.0143.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0220-0701-08.244.0025.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.350,00
0042-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.900,00
0023-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0316-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.400,00
0163-0601-10.301.0045.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0102-0502-12.368.0107.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.500,00
0114-0502-12.368.0107.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.350,00
0128-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.050,00
0137-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0170-0601-10.302.0180.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650,00
0072-0501-12.361.0050.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,00
0101-0502-12.368.0107.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.150,00
0088-0501-12.361.0051.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0314-0901-15.451.0070.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0169-0601-10.302.0180.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.250,00
0133-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
0034-0201-06.181.0014.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
0329-1001-15.451.0070.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	7.750,00
0068-0501-12.365.0054.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.050.000,00
		Total (R\$): 1.947.650,00

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0013/2017, de 1 de Dezembro de 2017

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulações (R\$)
0064-0501-12.361.0056.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	61.000,00
0067-0501-12.361.0057.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	52.000,00
0066-0501-12.361.0057.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	94.000,00
0065-0501-12.361.0057.1.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	41.000,00
0069-0501-12.365.0054.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	52.000,00
0100-0502-12.368.0222.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0303-0901-15.512.0070.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0308-0901-17.511.0079.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0027-0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0021-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	90.000,00
0020-0201-04.122.0006.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0040-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.150,00
0039-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	138.000,00
0043-0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0037-0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	58.000,00
0054-0401-04.123.0008.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.300,00
0085-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	150,00
0081-0501-12.361.0050.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.000,00
0074-0501-12.361.0050.2.011	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	126.500,00
0076-0501-12.361.0050.2.011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.150,00
0090-0501-12.362.0226.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.100,00
0091-0501-12.364.0060.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	162.000,00
0106-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00
0103-0502-12.368.0107.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	145.000,00
0108-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0109-0502-12.368.0107.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	129.350,00
0115-0502-12.368.0107.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	156.000,00
0125-0601-10.301.0036.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.250,00
0126-0601-10.301.0036.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0131-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0138-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	21.050,00
0130-0601-10.301.0038.2.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	94.000,00
0136-0601-10.301.0038.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	650,00
0132-0601-10.301.0038.2.028	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	900,00
0175-0601-10.302.0180.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	81.000,00
0193-0701-08.243.0143.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0201-0701-08.244.0024.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.350,00
0206-0701-08.244.0024.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
0219-0701-08.244.0025.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100,00
0241-0701-08.244.0141.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	43.400,00
0318-0901-15.451.0070.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0342-1001-15.452.0072.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0344-1001-15.452.0073.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.750,00
0349-1001-15.452.0073.2.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.900,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Moraújo

Decreto Orçamentário Nº 0013/2017, de 1 de Dezembro de 2017

0392-1201-13.392.0243.2.066 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
Total (R\$): 1.947.650,00	

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

Prefeitura Municipal de Moraújo em 1 de Dezembro de 2017.

Carlos Aquino C. de Queiroz
Prefeito

**DECRETOS DA CÂMARA DE
MORAUJO 2017**



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Resolução Nº 06, de 2 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Total (R\$): 50.000,00

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):

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 2 de Junho de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 06, de 2 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Total (R\$): 50.000,00

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):

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 2 de Junho de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Resolução Nº 11, de 20 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 42.806,09 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Seis Reais e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.960,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.846,09
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total (R\$): 42.806,09

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\$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	2.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	40.806,09
		Total (R\$): 42.806,09

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 20 de Novembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Resolução Nº 09, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 82.480,00 (Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões	22.480,00
		Total (R\$): 82.480,00

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\$)
0017-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.480,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
		Total (R\$): 82.480,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 1 de Setembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 10, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 1.150,00 (Hum Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150,00
		Total (R\$): 1.150,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 2 de Outubro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 11, de 20 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 42.806,09 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Seis Reais e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.960,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.846,09
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total (R\$): 42.806,09

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\$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	2.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	40.806,09
		Total (R\$): 42.806,09

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 20 de Novembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Moraújo

Resolução Nº 09, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 82.480,00 (Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões	22.480,00
		Total (R\$): 82.480,00

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\$)
0017-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.480,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
		Total (R\$): 82.480,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 1 de Setembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 12, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 38.843,00 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	26.700,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.230,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.913,00
		Total (R\$): 38.843,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	38.843,00
		Total (R\$): 38.843,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 1 de Dezembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 12, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 455 de 01/12/2016.

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\$ 38.843,00 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	26.700,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.230,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.913,00
		Total (R\$): 38.843,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 - Pensões.	38.843,00
		Total (R\$): 38.843,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 1 de Dezembro de 2017.



Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Resolução Nº 10, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Moraújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal N° 455 de 01/12/2016.

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\$ 1.150,00 (Hum Mil e Cento e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150,00
		Total (R\$): 1.150,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO em 2 de Outubro de 2017.



Prefeito

**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

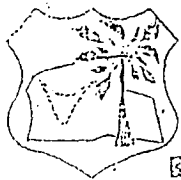
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de MORAÚJO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro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

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Carlos Áquila C. de Queiroz
CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
CNPJ: 07.598.675/0001-23

LEI MUNICIPAL Nº 351/2009, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO O SETOR DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Moraújo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Moraújo, o Setor de Controle Interno do Poder Executivo, que atuará de forma integrada com o Poder Legislativo, com abrangência em todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos.

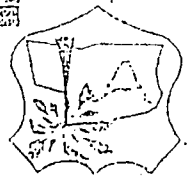
DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Parágrafo único. O Controle dos atos da administração será exercido de forma prévia, concomitante e subsequente.

Art. 3º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos específicos:

- I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;



II - Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

III - Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado;

IV - Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles regulamentados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V - Controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em restos a pagar;

VI - Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;

VII - Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da dívida aos limites estabelecidos no regimento jurídico;

VIII - Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos;

IX - Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal;

X - Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde e Assistência Social;

XI - Acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos;

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º. O Setor de Controle Interno atuará com a seguinte organização funcional:

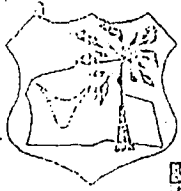
I - Controladoria Geral;

II - Unidades Operacionais;

III - Auditoria Interna;

IV - Tomada de Contas Especial; e

V - Processo Administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

Art. 5º. A Controladoria Geral, qualificada como Unidade Administrativa, integrará a estrutura organizacional

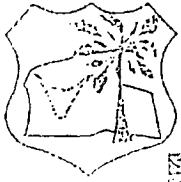
§ 1º. Fica criado um Cargo de Confiança de Controlador Interno, com as atribuições prevista nesta lei e remuneração mensal de R\$ 1.500,00

§ 2º. Fica igualmente criada uma Função Gratificada de Simbologia FC-I de Controlador Interno com as atribuições previstas nesta lei e Gratificação de R\$ 440,00 atribuída ao servidor efetivo nomeado para o exercício da função.

DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 6º. À Controladoria Geral compete:

- I – Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração a serem aprovadas por decreto ou decreto legislativo no âmbito de cada Poder;
- II – Propor aos Chefes dos Poderes, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração;
- III – Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade pelo menos anual;
- IV – Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos;
- V – Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento das conclusões nela contida;
- VI – Encaminhar ao Tribunal de Contas Relatório de Auditoria e manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das providências adotadas e a adotar para corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de falhas semelhantes;
- VII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- VIII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, que solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais;
- IX – Sugerir aos Chefes dos Poderes, no âmbito de suas competências, a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração a norma constitucional ou legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

- X – Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas;
- XI – Programar e sugerir aos chefes dos Poderes a participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria do controle interno;
- XII – Assinar, por seu titular, o Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da LC nº 101/2000.

DAS UNIDADES OPERACIONAIS

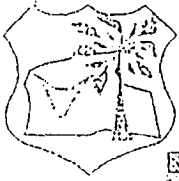
Art. 7º. As Unidades Operacionais de Controle Interno, representado pelo Poder Legislativo e pelas Unidades Administrativas constantes da estrutura organizacional do Poder Executivo, por seus servidores, compete:

- I – Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas, sob pena de responsabilidade, sujeitando-os a imputação de débito, multa e/ou punição administrativa na forma estabelecida nessa lei, estatuto dos servidores ou regulamento próprio;
- II – Propor à Controladoria Geral, a atualização ou a adequação das normas de Controle Interno;
- III – Informar à Controladoria Geral, para as providências necessárias, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem ou não em dano ao erário;
- IV – Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

DA AUDITORIA INTERNA

Art. 8º. O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas básicas:

- I – As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Geral;
- II – Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, ou por aqueles beneficiados com recursos públicos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

III – Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas;

IV – O relatório de auditoria será encaminhado à Controladoria Geral para emissão de parecer, conhecimento dos Chefes dos Poderes, observado o âmbito de competência, e encaminhamento ao Tribunal de Contas com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.

§ 1º. O trabalho de Auditoria Interna será exercido, preferencialmente, por servidores efetivos com formação nas áreas de economia, ciências contábeis, administração e direito.

§ 2º. Para atender ao princípio da segregação de função, sem prejuízo do princípio da economicidade, as auditorias poderão ser contratadas pela Administração Municipal.

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 9º. O trabalho de Tomada de Contas Especial será exercido por comissão ou por tomador de contas designado pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito de cada Poder, com obediência às seguintes normas básicas:

I – Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário quando não forem prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;

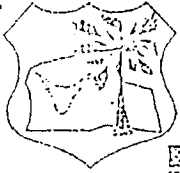
II – Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados;

III – Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Controladoria Geral para emissão de parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, conhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas;

§ 1º. A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Controlador Geral e/ou determinada pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara no âmbito de cada Poder.

§ 2º. Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores da administração direta e indireta do Município e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

§ 3º. Apurado e quantificado o dano causado ao erário, o responsável, identificado em processo de Tomada de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

CNPJ: 07.598.675/0001-23

dias, contados da citação, recolher aos cofres do Município o valor do débito devidamente corrigido, ou apresentar alegações de defesa.

- § 4º - Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma constitucional ou legal, o responsável estará sujeito à multa e/ou às penalidades administrativas previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no âmbito de cada Poder.


DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

- Art. 10. A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência quando comprovada a prática de grave infração às normas de Controle Interno.
- Art. 11. O Processo Administrativo será desenvolvido por Comissão designada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.
- Art. 12. O Processo Administrativo adotará no que couberem as normas básicas estabelecidas para a Tomada de Contas Especial.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 13. Fica assegurado aos responsáveis pela Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos e entidades alcançados pela Controladoria Geral.
- Art. 14. É vedado aos responsáveis pelo trabalho de auditoria interna divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições.
- Art. 15. Esta lei será regulamentada por decreto ou decreto legislativo editado no âmbito de cada um dos Poderes constituídos no Município, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.
- Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Moraújo, Em 17 de setembro de 2009.


JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**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

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

EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO-CE

PREFEITO: CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ

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 MORAÚJO-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

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

- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 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 MORAÚJO 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):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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


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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), uma vez que o município aplicou 37,12% conforme demonstrativo do Anexo XI.
- c) A aplicação dos 15% na ações e serviços de saúde pública foi cumprida (Art. 77, ADCT da Constituição Federal), uma vez que o município aplicou 16,46%% conforme demonstrativo do Anexo X.
- d) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- e) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

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 MORAÚJO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

MORAÚJO-CE, 31 de dezembro de 2017.



Resp. pelo Controle Interno do Município MORAÚJO-Ce

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

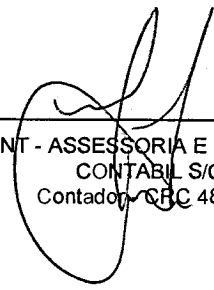
IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

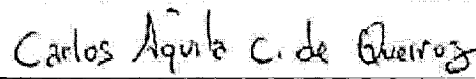
ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador - CFC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**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 Moraújo
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Moraújo
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		60.034,65
IRRF		47.808,98
IRRF		97.727,07
ITBI		300,00
ISS		333.041,36
COTA-PARTE DO FPM		8.152.803,71
COTA-PARTE DO FPM 1%		358.025,27
COTA-PARTE DO ITR		1.379,93
COTA-PARTE ICMS L.C		11.259,48
COTA-PARTE DO ICMS		3.789.697,18
COTA-PARTE DO IPVA		123.999,38
COTA-PARTE DO IPI		11.731,32
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		12.987.808,33
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		3.246.952,08
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.192.491,81
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.369.387,72
Deduções do FUNDEB (c)		2.348.770,86
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.213.108,67

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	10.526.780,05
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	19.717,90
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	1.518.059,77
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	19.783,30
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	3.327,27
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	971.476,66
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.213.108,67
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.820.742,28
	PERCENTUAL APLICADO	37,12 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.573.790,20
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

Prefeitura Municipal de Moraújo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	60	11662-9	BB.....11.662-9 (VI	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	59	11729-3	BB.....11.729-3 (UI	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	61	12150-9	BB.....12.150-9 (BL	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	17	12365-X	BB.....12.365-X (UI	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	79	13297-7	BB.....13.297-7 (PL	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	101	14218-2	BB.....14.218-2 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	103	14239-5	BB.....14.239-5 (SM	22,61	29.481,69	29.504,30	0,00
F M S	104	14301-4	BB.....14.301-4 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	105	14302-2	BB.....14.302-2 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	112	14461-4	BB.....14.461-4 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	106	14492-4	BB.....14.492-4 (SM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	108	14575-0	BB.....14.575-0 (FN	1.683,67	1.305.511,76	0,00	1.307.195,43
F M S	109	14576-9	BB.....14.576-9 (FN	74,91	4,26	79,17	0,00
F M S	110	14577-7	BB.....14.577-7 (FN	84,59	344.935,56	8.550,20	336.469,95
F M S	111	14578-5	BB.....14.578-5 (FN	560,81	88.753,13	24.992,94	64.321,00
F M S	107	14590-4	BB.....14.590-4 (PN	0,03	0,00	0,03	0,00
F M S	114	14591-2	BB.....14.591-2 (AM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	115	14721-4	BB.....14.721-4 (FN	357,03	20,27	377,30	0,00
F M S	116	14728-1	BB.....14.728-1 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	121	14896-2	BB.....14.896-2 (SE	178,34	10,12	188,46	0,00
F M S	139	15780-5	BB.....15.780-5 (FN	3.172,54	180,11	3.352,65	0,00
F M S	140	15781-3	BB.....15.781-3 (FN	2.274,21	129,11	2.403,32	0,00
F M S	141	16050-4	BB.....16.050-4 (FN	68,43	3,89	72,32	0,00
F M S	149	16375-9	AQUISIÇÃO DE AMBULAN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	151	16919-6	FNS/BL INVESTIMENTO I	9.050,99	513,85	9.564,84	0,00
F M S	158	17405-X	ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	156	17408-4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
F M A S	179	1825-2	MORAUJOBL GBF FNAS	17.779,21	60.179,44	3.644,92	74.313,73
F M S	55	53350-5	BB.....53.350-5 (U	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	56	54674-7	BB.....54.674-7 (FN	64,80	3,52	68,32	0,00
F M S	62	5704-5	BB.....5.704-5 (MF	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	57	58042-2	BB.....58.042-2 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	58	58043-0	BB.....58.043-0 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M S	183	71010-7	PM MORAUJO AMBULAN	0,00	70.191,73	2.129,23	68.062,50
Totais:				35.372,17	1.899.918,44	84.928,00	1.850.362,61

**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 Moráújo

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Moráújo
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		60.034,65
IRRF		47.808,98
IRRF		97.727,07
ITBI		300,00
ISS		333.041,36
COTA-PARTE DO FPM		8.152.803,71
COTA-PARTE DO FPM 1%		358.025,27
COTA-PARTE DO ITR		1.379,93
COTA-PARTE ICMS L.C		11.259,48
COTA-PARTE DO ICMS		3.789.697,18
COTA-PARTE DO IPVA		123.999,38
COTA-PARTE DO IPI		11.731,32
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.987.808,33
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.948.171,25
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	4.198.662,58
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	1.264,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	211.900,29
(-)	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	1.850.362,61
(=)	VALOR APLICADO	2.137.663,68
	PERCENTUAL APLICADO	16,46 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	189.492,43
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Moraújo

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

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M E	40 10728-X	BB.....10.728-X (PF	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	41 11132-5	BB.....11.132-5 (AL	23,93	1,36	25,29	0,00
F M E	43 11361-1	BB.....11.361-1 (TF	1.078,91	61,25	1.140,16	0,00
F M E	42 11418-9	BB.....11.418-9 (FE	16,53	0,94	17,47	0,00
F M E	44 12583-0	BB.....12.583-0 (TF	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	50 12846-5	BB.....12.846-5 (TF	987,09	56,03	1.043,12	0,00
F M E	170 1292-2	SEDUC/TRANSPORTE E:	150.174,42	115.419,60	27.903,61	237.690,41
F M E	84 13646-8	BB.....13.646-8 (MI	54.665,93	301.417,91	70.969,93	285.113,91
F M E	117 14725-7	BB.....14.725-7 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	123 15307-9	BB.....15.307-9 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	166 17017-8	TD-INFRAESTRUTURA E	19.345,16	1.098,26	20.443,42	0,00
F M E	163 17101-8	CONSTRUÇÃO QUADRA	28.372,84	530,95	28.903,79	0,00
F M E	154 17157-3	APOIO A CRECHES	1.092,43	62,01	1.154,44	0,00
F M E	168 17386-X	CONSTRUÇÃO QUADRA	39.819,43	2.260,62	42.080,05	0,00
F M E	175 17391-6	INFRAESTRUTURA ESCO	8.329,49	472,89	8.802,38	0,00
F M E	167 17423-8	FNDE/CAMINHO DA ESC	9.942,99	564,49	10.507,48	0,00
F M E	164 17579-X	FNDE/TD-PROJOVEM-CA	66.487,81	2.682,12	23.049,06	46.120,87
F M E	165 17598-6	FNDE/TD-BRASIL CARINI	27.092,01	759,80	2.171,81	25.680,00
F M E	45 381000-5	CEF.....381.000-5 (F	175,16	7,05	182,21	0,00
F M E	46 440031-5	CEF.....440.031-5 (F	3,74	0,00	3,74	0,00
F M E	47 440032-3	CEF.....440.032-3 (F	0,19	0,00	0,19	0,00
F M E	48 440033-1	CEF.....440.033-1 (F	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	38 50379-7	BB.....50.379-7 (SE	290,81	16,51	307,32	0,00
F M E	29 5134-9	BB.....5.134-9 (AL	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	30 5366-X	BB.....5.366-X (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	31 5471-2	BB.....5.471-2 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	39 55084-1	BB.....55.084-1 (SE	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	33 7095-5	BB.....7.095-5 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	32 7746-1	BB.....7.746-1 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
F M E	34 9500-1	BB.....9.500-1 (FN	0,00	280.685,43	980,76	279.704,67
F M E	36 9735-7	BB.....9.735-7 (FN	1,55	97.559,38	394,13	97.166,80
F M E	35 9736-5	BB.....9.736-5 (FN	0,92	0,05	0,97	0,00
F M E	37 9944-9	BB.....9.944-9 (BR	3,37	0,20	3,57	0,00
Totais:			407.904,71	803.656,85	240.084,90	971.476,66

**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 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC GABINETE DO PREFEITO	04.122.0006.2.003-0000	3.1.90.11.00	27.069,19	552,00	0,00	552,00
26120001	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	04.122.0006.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.334,19	0,00	3.334,19	3.334,19
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						30.403,38	552,00	3.334,19	3.886,19
Total Empenhado por Órgão R\$:						30.403,38	552,00	3.334,19	3.886,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Planej. e Administração

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110001	29/11/2017	Ordinário	BORDANDO 7 CONFECOES EIRELI - I	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
29110002	29/11/2017	Ordinário	BORDANDO 7 CONFECOES EIRELI - I	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	510,00	0,00	510,00	510,00
04120001	04/12/2017	Ordinário	BORDANDO 7 CONFECOES EIRELI - I	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	68,00	0,00	68,00	68,00
02010083	02/01/2017	Global	CLOVIS LOURENCO MOREIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
02010084	02/01/2017	Global	MAURICIO BENTO GOMES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
02010086	02/01/2017	Global	LUIZA LETICIA FROTA ARAUJO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
03040023	03/04/2017	Global	LISANDRO SOUSA LIMA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	1.264,00	1.264,00
19120002	19/12/2017	Ordinário	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00
02010093	02/01/2017	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO VICI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02010095	02/01/2017	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
01030018	01/03/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
03040004	03/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ C	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
03040009	03/04/2017	Global	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSC	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03040016	03/04/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSL	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	1.140,00	1.140,00
02050007	02/05/2017	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA A	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11120001	11/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	790,70	0,00	790,70	790,70
11120003	11/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.253,30	0,00	1.253,30	1.253,30
21120001	21/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.343,50	0,00	1.343,50	1.343,50
21120002	21/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	666,50	0,00	666,50	666,50
21120003	21/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	593,30	0,00	593,30	593,30
21120004	21/12/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	593,30	0,00	593,30	593,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						145.577,60	0,00	31.147,60	31.147,60
Total Empenhado por Órgão R\$:						145.577,60	0,00	31.147,60	31.147,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 0801 - DESENV.RURAL,AGRICULT.PECUARIA E PESCA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100007	02/10/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC DESENVOLVIMENT	20.606.0083.2.051-0000	3.1.90.11.00	20.145,90	1.380,00	0,00	1.380,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.145,90	1.380,00	0,00	1.380,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						20.145,90	1.380,00	0,00	1.380,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110001	09/11/2017	Ordinário	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.30.00	4.614,34	0,00	4.614,34	4.614,34
01120051	01/12/2017	Ordinário	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.30.00	4.614,34	0,00	4.614,34	4.614,34
03070063	03/07/2017	Ordinário	DB ENGENHARIA LTDA - ME	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02080006	02/08/2017	Ordinário	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES E	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	14.736,00	0,00	14.736,00	14.736,00
13110001	13/11/2017	Ordinário	ELETROVALE SERVICOS DE ENGENH/	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	534,00	0,00	534,00	534,00
12120002	12/12/2017	Ordinário	F. AIRTON VICTOR- ME	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	71.308,27	0,00	71.308,27	71.308,27
21120005	21/12/2017	Ordinário	ELETROVALE SERVICOS DE ENGENH/	15.451.0070.2.054-0000	3.3.90.39.00	331,90	0,00	331,90	331,90
04080005	04/08/2017	Ordinário	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	15.512.0070.1.024-0000	4.4.90.51.00	72.559,48	0,00	72.559,48	72.559,48
04080004	04/08/2017	Ordinário	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	23.691.0441.2.055-0000	3.3.90.39.00	37.210,15	0,00	37.210,15	37.210,15
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						240.908,48	0,00	215.908,48	215.908,48
Total Empenhado por Órgão R\$:						240.908,48	0,00	215.908,48	215.908,48

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria do Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 1001 - SEC. URBANISMO, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060056	01/06/2017	Global	H DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	15.452.0073.2.059-0000	3.3.90.39.00	108.000,00	97.920,00	0,00	97.920,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						108.000,00	97.920,00	0,00	97.920,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						108.000,00	97.920,00	0,00	97.920,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010087	02/01/2017	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO	13.392.0007.2.063-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
22080002	22/08/2017	Ordinário	R JORGE RODRIGUES - ME	13.392.0243.2.066-0000	3.3.90.32.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						6.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110012	01/11/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC MEIO AMBIENTE	18.541.0080.2.067-0000	3.1.90.11.00	2.067,17	552,00	0,00	552,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.067,17	552,00	0,00	552,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.067,17	552,00	0,00	552,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educação - Seduc

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO - ADM C	12.361.0050.2.011-0000	3.1.90.04.00	21.120,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01060047	01/06/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO - PROJ	12.361.0050.2.011-0000	3.1.90.04.00	51.337,66	34.972,18	0,00	34.972,18
01110013	01/11/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO - ADMII	12.361.0050.2.011-0000	3.1.90.11.00	29.000,00	13.333,01	0,00	13.333,01
01120064	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC EDUCACAO - ADMII	12.361.0050.2.011-0000	3.1.90.11.00	107,31	107,31	0,00	107,31
05100003	05/10/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.074,06	0,00	5.074,06	5.074,06
27100001	27/10/2017	Ordinário	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00
07110001	07/11/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.30.00	9.988,88	0,00	9.988,88	9.988,88
03040024	03/04/2017	Global	LISANDRO SOUSA LIMA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	1.264,00	1.264,00
02010096	02/01/2017	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
01030010	01/03/2017	Global	SERAP - SERVICO DE ASSESSORIA PI	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01030020	01/03/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
03040014	03/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ C	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00
03040017	03/04/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONST	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	1.140,00	1.140,00
03040034	03/04/2017	Global	FRANCISCO GILVAN MIGUEL SANTOS	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	1.580,00	1.580,00
02050009	02/05/2017	Global	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSC	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
19090004	19/09/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0050.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.868,10	0,00	1.868,10	1.868,10
27120003	27/12/2017	Ordinário	LUCILANE MARIA DE LIMA	12.361.0051.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
28120008	28/12/2017	Ordinário	JOSE DIMAS RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.596,80	0,00	3.596,80	3.596,80
28120010	28/12/2017	Ordinário	MARIA IMACULADA RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.234,10	0,00	4.234,10	4.234,10
28120012	28/12/2017	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA	12.361.0051.2.012-0000	3.3.90.30.00	599,10	0,00	599,10	599,10
28120014	28/12/2017	Ordinário	APARECIDO REGIS RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00
27120002	27/12/2017	Ordinário	LUCILANE MARIA DE LIMA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.765,50	0,00	5.765,50	5.765,50
27120005	27/12/2017	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	8.706,60	0,00	8.706,60	8.706,60
27120008	27/12/2017	Ordinário	LUCILANE MARIA DE LIMA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.765,50	0,00	5.765,50	5.765,50
28120007	28/12/2017	Ordinário	MARIA IMACULADA RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	6.447,45	0,00	6.447,45	6.447,45
28120009	28/12/2017	Ordinário	JOSE DIMAS RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.708,10	0,00	3.708,10	3.708,10
28120013	28/12/2017	Ordinário	APARECIDO REGIS RIBEIRO DA SILVA	12.361.0051.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.227,00	0,00	7.227,00	7.227,00
02030001	02/03/2017	Global	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.361.0226.2.014-0000	3.3.90.39.00	95.176,00	0,00	26.943,90	26.943,90
02030002	02/03/2017	Global	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.362.0226.2.015-0000	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	32.216,70	32.216,70
27120004	27/12/2017	Ordinário	LUCILANE MARIA DE LIMA	12.365.0051.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.956,50	0,00	3.956,50	3.956,50
27120006	27/12/2017	Ordinário	APARECIDO REGIS RIBEIRO DA SILVA	12.365.0051.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.884,00	0,00	7.884,00	7.884,00
28120005	28/12/2017	Ordinário	JOSE DIMAS RIBEIRO DA SILVA	12.365.0051.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.701,40	0,00	1.701,40	1.701,40
28120015	28/12/2017	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA	12.365.0051.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.813,90	0,00	1.813,90	1.813,90
01120076	01/12/2017	Ordinário	PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E S	12.365.0054.1.006-0000	4.4.90.51.00	1.159.973,75	0,00	1.159.973,75	1.159.973,75
02030003	02/03/2017	Ordinário	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.365.0226.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	2.848,60	2.848,60
27120001	27/12/2017	Ordinário	LUCILANE MARIA DE LIMA	12.366.0051.2.019-0000	3.3.90.30.00	143,00	0,00	143,00	143,00
27120007	27/12/2017	Ordinário	APARECIDO REGIS RIBEIRO DA SILVA	12.366.0051.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00
28120006	28/12/2017	Ordinário	JOSE DIMAS RIBEIRO DA SILVA	12.366.0051.2.019-0000	3.3.90.30.00	142,70	0,00	142,70	142,70
28120011	28/12/2017	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA	12.366.0051.2.019-0000	3.3.90.30.00	434,40	0,00	434,40	434,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenhô	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.692.629,81	50.572,50	1.369.598,04	1.420.170,54
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.692.629,81	50.572,50	1.369.598,04	1.420.170,54

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Saude - Sesa

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090011	06/09/2017	Ordinário	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EI	10.301.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	84.369,60	0,00	84.369,60	84.369,60
03070004	03/07/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE ADMINISTR	10.301.0038.2.028-0000	3.1.90.04.00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18050001	18/05/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAÇ	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26100003	26/10/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAÇ	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	756,01	0,00	756,01	756,01
07110010	07/11/2017	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.859,40	0,00	1.859,40	1.859,40
14110005	14/11/2017	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.227,80	0,00	2.227,80	2.227,80
13120001	13/12/2017	Ordinário	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.501,80	0,00	1.501,80	1.501,80
26120005	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.30.00	6.350,69	0,00	6.350,69	6.350,69
02050008	02/05/2017	Ordinário	ORTOBRAI- ORTOPEdia TEC IND E C	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.32.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03040025	03/04/2017	Global	LISANDRO SOUSA LIMA	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	7.584,00	0,00	1.896,00	1.896,00
03040035	03/04/2017	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIF	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.312,00	0,00	1.052,00	1.052,00
14110002	14/11/2017	Global	SEIJI MATSUI	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.36.00	18.760,00	0,00	14.807,00	14.807,00
01030011	01/03/2017	Global	SERAP - SERVIÇO DE ACESSORIA PL	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01030019	01/03/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
03040013	03/04/2017	Global	PUBLICONT ACESSORIA E PLANEJ C	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
03040018	03/04/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONS	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	1.140,00	1.140,00
03040033	03/04/2017	Global	FRANCISCO GILVAN MIGUEL SANTOS	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	790,00	790,00
03050005	03/05/2017	Global	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSC	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01110037	01/11/2017	Ordinário	LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARV	10.301.0038.2.028-0000	3.3.90.39.00	320,00	0,00	320,00	320,00
03040022	03/04/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE NASF - CON	10.301.0038.2.029-0000	3.1.90.04.00	89.116,36	10.230,00	0,00	10.230,00
01080028	01/08/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE ATENCAO E	10.301.0038.2.029-0000	3.1.90.04.00	115.574,85	24.560,00	0,00	24.560,00
12120001	12/12/2017	Ordinário	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUII	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00
14120003	14/12/2017	Ordinário	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.494,09	0,00	1.494,09	1.494,09
26120006	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.30.00	4.086,54	0,00	4.086,54	4.086,54
02010085	02/01/2017	Global	JANCARLOS ARAUJO BENICIO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.36.00	4.980,00	0,00	1.660,00	1.660,00
16060006	16/06/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAÇ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.39.00	510,00	0,00	510,00	510,00
16060008	16/06/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAÇ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.39.00	810,00	0,00	810,00	810,00
14070001	14/07/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECAÇ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.39.00	630,00	0,00	630,00	630,00
02010101	02/01/2017	Global	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	17.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02010102	02/01/2017	Global	MIGDAELIS PENA RAMIREZ	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	19.550,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01020022	01/02/2017	Global	DAYANIS SILVA BLES	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01030012	01/03/2017	Global	ANDRO LIMONTA BLANCO	10.301.0038.2.029-0000	3.3.90.46.00	17.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01110082	01/11/2017	Estimativo	ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIO	10.301.0044.2.030-0000	3.3.50.43.00	9.087,20	0,00	4.258,80	4.258,80
01120056	01/12/2017	Global	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGE	10.301.0044.2.030-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	350,00	350,00
01030013	01/03/2017	Global	F P DA SILVA SERVICOS ODONTOLOG	10.301.0186.2.032-0000	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	34.750,00	34.750,00
03070005	03/07/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE MAC - CON	10.302.0180.2.033-0000	3.1.90.04.00	92.000,00	11.745,00	0,00	11.745,00
01120067	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC SAUDE MAC - CON	10.302.0180.2.033-0000	3.1.90.04.00	4.735,00	4.735,00	0,00	4.735,00
14120004	14/12/2017	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.455,08	0,00	1.455,08	1.455,08
26120004	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	10.302.0180.2.033-0000	3.3.90.30.00	11.544,48	0,00	11.544,48	11.544,48

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						829.895,90	83.270,00	211.900,29	295.170,29
Total Empenhado por Órgão R\$:						829.895,90	83.270,00	211.900,29	295.170,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria do Trabalho e Ação Social

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010094	02/01/2017	Global	CECILIA DAS VIRGENS ARAUJO ALBU	08.243.0021.2.036-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	250,00	250,00
02100012	02/10/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRAB E ACAO SOCI	08.243.0021.2.070-0000	3.1.90.04.00	9.000,00	2.503,48	0,00	2.503,48
01120069	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRAB E ACAO SOCI	08.243.0021.2.070-0000	3.1.90.04.00	1.244,52	1.244,52	0,00	1.244,52
01080030	01/08/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAC	08.243.0143.2.037-0000	3.1.90.04.00	25.372,00	5.622,00	0,00	5.622,00
01060049	01/06/2017	Ordinário	CARLOS JEAN GONCALVES - ME	08.243.0143.2.037-0000	3.3.90.30.00	877,65	0,00	877,65	877,65
01090049	01/09/2017	Global	MARIA ERICA BARBOSA	08.243.0143.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.524,00	0,00	631,00	631,00
07080022	07/08/2017	Ordinário	GABRIEL MANSUETO FREITAS	08.244.0017.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06090010	06/09/2017	Ordinário	GABRIEL MANSUETO FREITAS	08.244.0017.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02010070	02/01/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAC	08.244.0025.2.043-0000	3.1.90.11.00	140.000,00	417,38	0,00	417,38
01110015	01/11/2017	Estimativo	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E ACAC	08.244.0025.2.043-0000	3.1.90.11.00	19.549,45	1.196,00	0,00	1.196,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	3.626,76	0,00	3.626,76	3.626,76
22120001	22/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	605,70	0,00	605,70	605,70
26120002	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.30.00	3.828,12	0,00	3.828,12	3.828,12
01030021	01/03/2017	Global	LISANDRO S. LIMA - ME	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
03040015	03/04/2017	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ C	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	46.800,00	0,00	31.200,00	31.200,00
02050010	02/05/2017	Global	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSC	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
02050011	02/05/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSI	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	980,00	980,00
30080005	30/08/2017	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.343,50	0,00	1.343,50	1.343,50
22120002	22/12/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PECA	08.244.0025.2.043-0000	3.3.90.39.00	306,00	0,00	306,00	306,00
14120002	14/12/2017	Ordinário	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.244.0141.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.415,21	0,00	1.415,21	1.415,21
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						304.492,91	10.983,38	66.763,94	77.747,32
Total Empenhado por Órgão R\$:						304.492,91	10.983,38	66.763,94	77.747,32

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educação - Seduc

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA EVAL MAG

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040020	03/04/2017	Estimativo	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL	12.368.0107.2.021-0000	3.1.90.04.00	72.000,00	4.960,72	0,00	4.960,72
01120065	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL	12.368.0107.2.021-0000	3.1.90.04.00	2.390,78	2.390,78	0,00	2.390,78
01120059	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL	12.368.0107.2.021-0000	3.1.90.11.00	240.396,55	139.229,43	0,00	139.229,43
07080015	07/08/2017	Ordinário	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PEÇAS	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00
06090002	06/09/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	26.006,62	0,00	26.006,62	26.006,62
05100004	05/10/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	10.802,68	0,00	10.802,68	10.802,68
27100002	27/10/2017	Ordinário	JH COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	29.310,00	19.310,00	0,00	19.310,00
07110007	07/11/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	10.302,90	0,00	10.302,90	10.302,90
05120006	05/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	14.916,68	0,00	14.916,68	14.916,68
26120003	26/12/2017	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.30.00	15.074,95	0,00	15.074,95	15.074,95
01030049	01/03/2017	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.39.00	235,02	168,19	0,00	168,19
02030004	02/03/2017	Ordinário	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	12.368.0107.2.021-0000	3.3.90.39.00	359.894,40	0,00	69.989,90	69.989,90
01120060	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL	12.368.0107.2.022-0000	3.1.90.11.00	442.393,51	264.211,23	0,00	264.211,23
01120066	01/12/2017	Estimativo	FOPAG FUNC FUNDEB INFANTIL 60%	12.368.0107.2.022-0000	3.1.90.11.00	34.550,01	34.550,01	0,00	34.550,01
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.259.642,10	464.820,36	148.461,73	613.282,09
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.259.642,10	464.820,36	148.461,73	613.282,09
Totais R\$:						4.639.863,25	710.050,24	2.048.814,27	2.758.864,51

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

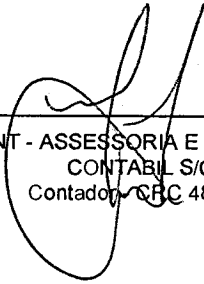
Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

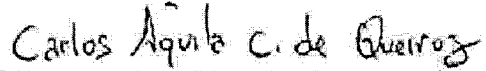


Prefeitura Municipal de Moraújo

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	02010001	04010095	02/01/2017	33903900	06.01.10.302.0180.1013.0000	S & S INFORMATICA ASSESS E			220,00	220,00	0,00
2016	16010001	04010031	16/01/2017	31901100	08.01.20.606.0083.2051.0000	FOPAG FUNC SEC			552,00	552,00	0,00
2016	16010002	01090009	16/01/2017	31901100	07.01.08.244.0025.2043.0000	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E AÇÃO			938,40	938,40	0,00
2016	10020036	01030048	10/02/2017	31901300	05.02.12.368.0107.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			66.549,21	66.549,21	0,00
2016	23020002	01040015	23/02/2017	33903600	05.01.12.361.0050.2011.0000	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA			1.737,00	1.737,00	0,00
2016	02030001	25070001	02/03/2017	33903000	05.02.12.368.0107.2021.0000	CARSAU COMSERV EIRELI- ME			19.430,00	19.430,00	0,00
2016	13030007	04010092	13/03/2017	33903900	05.01.12.361.0057.1005.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			400,00	0,00	400,00
2016	15030001	04010091	15/03/2017	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			400,00	0,00	400,00
2016	15030004	01060054	15/03/2017	33903600	06.01.10.301.0038.2028.0000	BENEDITA RAIANE LIMA CARDOZO			1.264,00	0,00	1.264,00
									91.490,61	89.426,61	2.064,00


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal




Prefeitura Municipal de Moraújo

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/02/2017	01020014	01/02/2017	RAFAEL BELCHIOR DE ASSIS.	04.122.0006.2.003-0000	4.4.90.52.00	4.500,00	4.500,00	0,00	15020001	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 4.500,00

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/02/2017	07020001	07/02/2017	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DI	04.122.0007.2.006-0000	4.4.90.52.00	1.407,90	1.407,90	0,00	10871	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

16/02/2017	14020003	14/02/2017	REFRIER COMERCIO DE ELETRODI	04.122.0007.2.006-0000	4.4.90.52.00	1.700,00	1.700,00	0,00	080	B. Móvel
------------	----------	------------	------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------	-----	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 3.107,90

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/04/2017	10040003	10/04/2017	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DI	04.123.0008.2.007-0000	4.4.90.52.00	2.199,80	2.199,80	0,00	11860	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.199,80

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/03/2017	14030010	14/03/2017	CARLOS SAMPAIO VIEIRA	15.451.0070.2.054-0000	4.4.90.52.00	3.880,00	3.880,00	0,00	16030001	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 CANOAS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS POR OCASIÃO DAS CHEIAS DO RIO COREAÚ NESTE MUNICIPIO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/03/2017	01030053	01/03/2017	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	15.451.0070.2.054-0000	4.4.90.52.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1410	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO.										
24/05/2017	23050005	23/05/2017	CISNE COMERCIAL DE FERRAGEN	15.451.0070.2.054-0000	4.4.90.52.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2718	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LAVA JATO DESTINADO A LIMPEZA DIÁRIA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.										
27/07/2017	25070005	25/07/2017	SUPERINFOR COMERCIO DE INFOF	15.451.0070.2.054-0000	4.4.90.52.00	1.851,00	1.851,00	0,00	474245	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
19/09/2017	18090003	18/09/2017	ELETROVALE SERVICOS DE ENGEI	15.451.0070.2.054-0000	4.4.90.52.00	689,00	689,00	0,00	5488	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR LEÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE CAUÁ NESTE MUNICIPIO.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 10.620,00

Unidade Oçamentária: 1001 - SEC. URBANISMO, SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/03/2017	21030002	21/03/2017	CISNE COMERCIAL DE FERRAGEN	15.452.0072.2.058-0000	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2412	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.100,00

Total por Unidade Gestora R\$: 22.527,70

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestorá: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do çredor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir á Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/10/2017	06100001	06/10/2017	SUPERINFOR COMERCIO DE INFOF	12.361.0050.2.011-0000	4.4.90.52.00	1.150,00	1.150,00	0,00	474255	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENTENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
23/11/2017	21110001	21/11/2017	CLEYSE M RODRIGUES ME	12.361.0050.2.011-0000	4.4.90.52.00	16.400,00	16.400,00	0,00	4258	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO JUNTO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE MORAÚJO.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 17.550,00

Total por Unidade Gestora R\$: 17.550,00

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/04/2017	03040037	03/04/2017	REFRIER COMERCIO DE ELETROD	10.301.0038.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.900,00	1.900,00	0,00	85	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DA SEDE DESTA MUNICIPIO.										
22/05/2017	16050001	16/05/2017	VALDERLANIO CARNEIRO ARAUJO	10.302.0180.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.020,00	1.020,00	0,00	03	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORAUJO.										
22/05/2017	16050002	16/05/2017	VALDERLANIO CARNEIRO ARAUJO	10.302.0180.2.033-0000	4.4.90.52.00	600,00	600,00	0,00	07	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORAUJO.										
29/08/2017	17080001	17/08/2017	DANIEL SANTOS SILVA - ME	10.301.0038.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.194,00	7.194,00	0,00	10	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORAUJO.										
20/09/2017	08090001	08/09/2017	J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	10.301.0186.2.032-0000	4.4.90.52.00	2.572,00	2.572,00	0,00	6300	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO-ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPIO.										
22/11/2017	09080008	09/08/2017	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.302.0180.2.033-0000	4.4.90.52.00	71.900,00	71.900,00	0,00	70751	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL/PASSEIO TRANSFORMADO/ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 85.186,00

Total por Unidade Gestora R\$: 85.186,00

Relatório de Bens de Natureza Permanente

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - FMAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nóme do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/05/2017	25050001	25/05/2017	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DI	08.244.0141.2.045-0000	4.4.90.52.00	3.348,40	3.348,40	0,00	12607	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA CADÚNICO DESTES MUNICIPIO.										
16/06/2017	15060001	15/06/2017	LIMAK - COM.E LOC.DE MAQ.COP.E	08.244.0025.2.043-0000	4.4.90.52.00	3.300,00	3.300,00	0,00	4242	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.										
27/06/2017	26060013	26/06/2017	F. CARNEIRO DE ARAUJO ELETRO	08.244.0141.2.045-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	008	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTES MUNICIPIO.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 7.598,40

Total por Unidade Gestora R\$: 7.598,40

Totais Gerais R\$: 132.862,10

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**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

Dívida Ativa Tributária

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 arrecadação da dívida ativa do município de MORAÚJO-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2016	R\$ 258.325,38
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	R\$ 0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	R\$ 0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2017	R\$ 258.325,38

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2016	R\$ 614.681,57
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2017	R\$ 0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	R\$ 0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2017	R\$ 0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2017	R\$ 614.681,57

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Carlos Áquila C. de Queiroz
CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

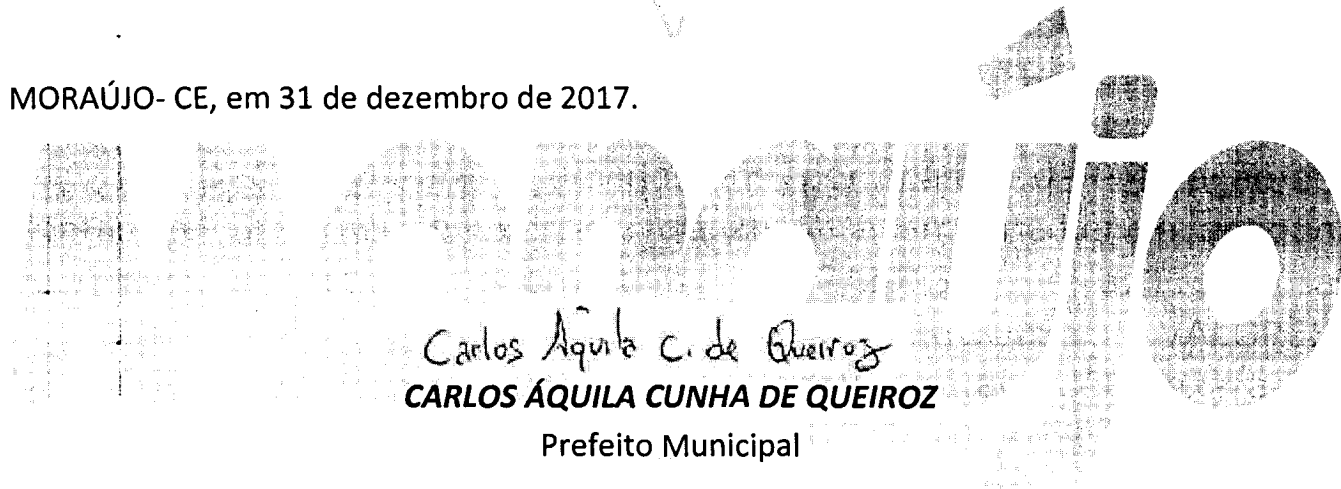
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

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

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 MORAÚJO-CE, NÃO HOUE INSCRIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2017.

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2017.



Carlos Áquila C. de Queiroz
CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Mais Trabalhos e Novas Conquistas

**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.

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 MORAÚJO-CE, NÃO HOUVE COBRANÇAS DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDA ATIVA decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM, durante o exercício financeiro de 2017.

MORAÚJO- CE, em 31 de dezembro de 2017.

Carlos Áquila C. de Queiroz
CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	25.201.924,80	0,00	2.863.366,96	16.858,52	22.204.272,78	2.997.652,02 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	455.196,00	0,00	360.315,37	0,00	539.628,57	84.432,57 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	425.922,00	0,00	360.315,37	0,00	538.912,06	112.990,06 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	268.422,00	0,00	100.180,95	0,00	205.870,70	62.551,30 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.474,00	0,00	0,00	0,00	60.034,65	47.560,65 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.474,00	0,00	100.180,95	0,00	145.536,05	97.937,95 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	201.600,00	0,00	2.453,88	0,00	47.808,98	153.791,02 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	41.874,00	0,00	97.727,07	0,00	97.727,07	55.853,07 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	12.474,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.174,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	157.500,00	0,00	260.134,42	0,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.500,00	0,00	260.134,42	0,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.500,00	0,00	260.134,42	0,00	333.041,36	175.541,36 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	22.974,00	0,00	0,00	0,00	716,51	22.257,49 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.474,00	0,00	0,00	0,00	716,51	11.757,49 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.474,00	0,00	0,00	0,00	716,51	11.757,49 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	94.500,00	0,00	23.853,19	0,00	249.830,57	155.330,57 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas – Principal	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.250,00	0,00	23.853,19	0,00	249.830,57	160.580,57 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	142.800,00	0,00	3.768,06	0,00	86.413,17	56.386,83 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	130.200,00	0,00	3.768,06	0,00	86.413,17	43.786,83 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	123.900,00	0,00	3.768,06	0,00	84.733,98	39.166,02 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	92.400,00	0,00	1.683,82	0,00	54.187,11	38.212,89 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	5.250,00	0,00	10,76	0,00	1.312,76	3.937,24 (-)



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	52.500,00	0,00	251,03	0,00	14.265,71	38.234,29 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.500,00	0,00	316,00	0,00	9.966,96	533,04 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	6.300,00	0,00	711,03	0,00	17.416,94	11.116,94 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	7.350,00	0,00	254,78	0,00	6.351,12	998,88 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	10.500,00	0,00	140,22	0,00	4.873,62	5.626,38 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	31.500,00	0,00	2.084,24	0,00	30.546,87	953,13 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	31.500,00	0,00	2.084,24	0,00	30.546,87	953,13 (-)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.679,19	4.620,81 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	24.447.982,80	0,00	2.455.961,18	16.858,52	21.263.037,86	3.184.944,94 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.394.118,80	0,00	2.428.107,11	16.858,52	21.046.335,39	2.347.783,41 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.364.637,65	0,00	1.533.495,10	16.858,52	11.469.047,31	104.409,66 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.202.577,25	0,00	1.138.328,12	0,00	8.512.208,91	1.309.697,66 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	6.932.924,25	0,00	1.138.266,49	0,00	8.152.803,71	1.219.879,46 (+)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cr	256.987,00	0,00	0,00	0,00	358.025,27	101.038,27 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.600,00	0,00	61,63	0,00	1.379,93	11.220,07 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	171.612,00	0,00	9.612,28	0,00	104.217,40	67.394,60 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerz	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	37.422,00	0,00	1.112,00	0,00	13.545,81	23.876,19 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	124.740,00	0,00	8.500,28	0,00	90.671,59	34.068,41 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	408.240,00	0,00	19.191,67	0,00	530.300,04	122.060,04 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	623.700,00	0,00	16.000,00	0,00	218.780,00	404.920,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	249.480,00	0,00	36.504,00	0,00	237.274,80	12.205,20 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - St	180.306,00	0,00	10.035,00	0,00	120.420,00	59.886,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificações Regionais	37.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qur	30.618,00	0,00	8.900,00	0,00	87.200,00	56.582,00 (+)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	62.370,00	0,00	20.344,50	0,00	244.996,47	182.626,47 (+)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	56.700,00	0,00	16.050,00	0,00	98.763,36	42.063,36 (+)



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	49.896,00	0,00	7.994,71	0,00	76.718,70	26.822,70 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	85.050,00	0,00	4.116,35	0,00	11.116,35	73.933,65 (-)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	44.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.118,90 (-)
1721.33.19.0000	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAC	6.237,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	10.363,00 (+)
1721.33.21.0000	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	28.350,00	0,00	12.000,00	0,00	84.000,00	55.650,00 (+)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	396.900,00	0,00	18.000,00	16.858,52	37.676,00	359.224,00 (-)
1721.34.01.0000	Proteção Social Básica	24.948,00	0,00	141.256,67	0,00	220.005,42	195.057,42 (+)
1721.34.02.0000	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00 (-)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	62.370,00	0,00	8.178,11	0,00	59.122,97	3.247,03 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	64.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	17.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,00 (-)
1721.34.11.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	19.278,00	0,00	7.347,60	0,00	18.465,54	812,46 (-)
1721.34.12.0000	Transferência FNAS - SCFV	37.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.086,00 (-)
1721.34.14.0000	Transferência FNAS - PSV III/EQ. VOLANTE	16.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,60 (-)
1721.34.15.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	202.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.314,00 (-)
1721.34.17.0000	Estação Família	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	78.750,00	0,00	5.200,00	0,00	67.149,20	11.600,80 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	793.608,90	0,00	52.890,91	0,00	674.827,03	118.781,87 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	249.480,00	0,00	26.536,87	0,00	279.998,27	30.518,27 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	12.474,00	0,00	2.760,60	0,00	27.606,00	15.132,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	62.370,00	0,00	10.800,40	0,00	108.004,00	45.634,00 (+)
1721.35.03.0300	Transferencia do FNDE/PNAE - PEJA	12.474,00	0,00	723,20	0,00	7.232,00	5.242,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencia do FNDE/PNAE - Pre Escola	12.474,00	0,00	2.310,80	0,00	23.108,00	10.634,00 (+)
1721.35.03.0500	Transferência do FNDE/PNAE - Atendimento Educacional E	7.654,50	0,00	42,40	0,00	424,00	7.230,50 (-)
1721.35.03.0600	Transferência do FNDE/PNAE - Mais Educação - Fundamer	66.517,50	0,00	0,00	0,00	131.288,00	64.770,50 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	65.318,40	0,00	6.823,17	0,00	68.232,06	2.913,66 (+)
1721.35.04.0200	Transferências Diretas do FNDE-PNAT	136.080,00	0,00	1.978,29	0,00	19.783,26	116.296,74 (-)
1721.35.04.0300	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL	6.604,50	0,00	915,18	0,00	9.151,44	2.546,94 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00 (-)



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	24.948,00	0,00	938,29	0,00	11.259,48	13.688,52 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	175.770,00	0,00	606,89	0,00	37.945,64	137.824,36 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.172.981,15	0,00	370.683,72	0,00	4.015.408,55	1.157.572,60 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.112.343,65	0,00	365.867,00	0,00	3.948.053,12	1.164.290,53 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.905.409,65	0,00	363.111,87	0,00	3.789.697,18	1.115.712,47 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	107.142,00	0,00	1.381,88	0,00	123.999,38	16.857,38 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	37.422,00	0,00	1.373,25	0,00	11.731,32	25.690,68 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	62.370,00	0,00	0,00	0,00	22.625,24	39.744,76 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	24.937,50	0,00	0,00	0,00	7.705,11	17.232,39 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	24.937,50	0,00	0,00	0,00	7.705,11	17.232,39 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	35.700,00	0,00	4.816,72	0,00	59.650,32	23.950,32 (+)
1722.99.01.0000	Outras Transferências dos Estados - Saúde	0,00	0,00	4.816,72	0,00	28.900,32	28.900,32 (+)
1722.99.99.0000	Outras Transferências dos Estados - Outras	35.700,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	4.950,00 (-)
1722.99.99.0000	Outras Transferências dos Estados - Outras	35.700,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	4.950,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	6.856.500,00	0,00	523.928,29	0,00	5.561.879,53	1.294.620,47 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	5.364.030,00	0,00	418.026,81	0,00	4.192.491,81	1.171.538,19 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	1.492.470,00	0,00	105.901,48	0,00	1.369.387,72	123.082,28 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.053.864,00	0,00	27.854,07	0,00	216.702,47	837.161,53 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	686.658,00	0,00	0,00	0,00	105.286,40	581.371,60 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	74.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.844,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	283.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.164,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	328.650,00	0,00	0,00	0,00	105.286,40	223.363,60 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	367.206,00	0,00	27.854,07	0,00	111.416,07	255.789,93 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	62.706,00	0,00	27.854,07	0,00	111.416,07	48.710,07 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	55.146,00	0,00	19.469,16	0,00	65.362,61	10.216,61 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	11.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	18.711,00	0,00	19.469,16	0,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	18.711,00	0,00	19.469,16	0,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	18.711,00	0,00	19.469,16	0,00	60.745,18	42.034,18 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	18.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.711,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	6.237,00	0,00	0,00	0,00	4.617,43	1.619,57 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	6.237,00	0,00	0,00	0,00	4.617,43	1.619,57 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	6.237,00	0,00	0,00	0,00	4.617,43	1.619,57 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.776.654,60	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.706.654,60 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.745.154,60	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.675.154,60 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.745.154,60	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.675.154,60 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	848.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	848.454,60 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	575.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	575.874,60 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	178.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	896.700,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	826.700,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00 (-)



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9000.00.00.0000	Deduções	-2.400.334,35	0,00	-231.624,01	0,00	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-2.400.334,35	0,00	-231.624,01	0,00	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.400.334,35	0,00	-231.624,01	0,00	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.400.334,35	0,00	-231.624,01	0,00	-2.348.770,86	51.563,49 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.394.094,45	0,00	-158.450,62	0,00	-1.563.685,49	169.591,04 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-1.386.584,85	0,00	-158.250,65	0,00	-1.561.157,76	174.572,91 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proq	-2.520,00	0,00	-12,32	0,00	-275,93	2.244,07 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-4.989,60	0,00	-187,65	0,00	-2.251,80	2.737,80 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.006.239,90	0,00	-73.173,39	0,00	-785.085,37	221.154,53 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-979.821,90	0,00	-72.622,36	0,00	-757.939,39	221.882,51 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-21.428,40	0,00	-276,38	0,00	-24.799,84	3.371,44 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.989,60	0,00	-274,65	0,00	-2.346,14	2.643,46 (+)
Totais Orçamentários:		24.578.245,05	0,00	2.631.742,95	16.858,52	19.925.501,92	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000151	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.471,48
100010000	Salario Familia	0,00	15.406,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.985,82
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	109.671,96
100060000	ISS	0,00	2.684,52
100070000	IRRF	0,00	7.423,83
100158033	EMPRESTIMO CEF	0,00	36.091,29
100158018	FALTAS	0,00	340,59
100270015	INSS	0,00	0,00
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.642,16
100000110	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	38,78
100000113	DESPEZA ANULAR	0,00	183,00
100000115	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	247,73
100000118	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
100000121	CONTRIBUICAO SINPREM	0,00	3.547,92

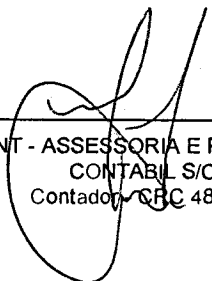


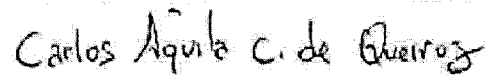
Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro		
Totais Extra Orçamentários:		0,00	192.735,08	0,00	1.627.354,72
Total Geral:		0,00	2.824.478,03	16.858,52	21.552.856,64

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	753.145,03	6.752.584,08
5	Fundo Municipal de Educação	101.504,41	794.771,71
6	Fundo Municipal de Saúde	428.460,57	3.618.927,87
7	Fundo Municipal de Assistência Social	59.225,21	567.515,72
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	1.010.539,51	6.481.532,19
Total de Transferências:		2.352.874,73	18.215.331,57


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	21	121.275,00	90.000,00	0,00	0,00	69.098,10	0,00	30.901,90	373,10	0,00	30.901,90	0,00	30.901,90	0,00
31909200	22	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	32.235,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	33.540,00	195,00	900,00	33.540,00	900,00	33.540,00	0,00
33903000	24	39.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,63	34.919,31	4.665,69	4.072,44	31.585,12	4.072,44	31.585,12	3.334,19
33903600	25	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00	2.519,00	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00	0,00
33903900	26	99.750,00	0,00	12.000,00	0,00	5.725,87	0,00	104.537,57	7.212,43	8.148,46	104.537,57	8.148,46	104.537,57	0,00
33909200	27	15.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,30	0,00	249,70	0,00	249,70	0,00
44905200	28	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	7.050,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Total do P. A.:		909.195,00	157.500,00	13.500,00	0,00	74.823,97	35.375,82	738.448,67	26.746,33	55.096,87	735.114,48	54.544,87	734.562,48	3.886,19
04.131.0013.2.004.0000 Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais do Município														
33903600	29	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
33903900	30	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.:		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
06.181.0014.2.005.0000 Manutenção Atividades da Pro-Cidadania														
33903900	34	21.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.145,57	22.145,57	4,43	1.897,60	22.145,57	1.897,60	22.145,57	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.145,57	22.145,57	4,43	1.897,60	22.145,57	1.897,60	22.145,57	0,00
Total da U. O.:		949.725,00	172.500,00	19.650,00	0,00	74.823,97	36.521,39	764.594,24	32.280,76	56.994,47	761.260,05	56.442,47	760.708,05	3.886,19
03.01 Secretaria de Planej. e Administração														
04.122.0007.1.001.0000 Reforma do Paço Municipal														
44905100	35	105.000,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.006.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	36	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



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
31901100	37	420.000,00	126.000,00	0,00	0,00	36.208,23	0,00	293.791,77	208,23	39.846,15	293.791,77	39.846,15	293.791,77	0,00
31901300	38	88.200,00	0,00	0,00	0,00	15.514,24	0,00	72.485,76	15.714,24	0,00	72.485,76	0,00	72.485,76	0,00
31909100	39	472.500,00	138.000,00	0,00	0,00	121.952,76	0,00	334.047,24	452,76	0,00	334.047,24	0,00	334.047,24	0,00
31909200	40	5.250,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	9.450,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	360,00	9.870,00	580,00	360,00	9.870,00	360,00	9.870,00	0,00
33903000	42	30.450,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.950,69	39.034,07	115,93	9.426,69	37.446,07	9.430,69	37.446,07	1.588,00
33903500	43	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	23.100,00	0,00	21.000,00	0,00	3.160,00	5.239,00	44.062,31	37,69	6.120,00	39.683,31	6.120,00	39.683,31	4.379,00
33903900	45	262.500,00	0,00	158.000,00	0,00	8.078,99	5.990,60	415.761,37	4.738,63	35.466,84	390.580,77	35.500,01	390.580,77	25.180,60
33909200	46	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,12	202,88	0,00	10.797,12	0,00	10.797,12	0,00
44905200	47	2.310,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.107,90	402,10	0,00	3.107,90	0,00	3.107,90	0,00
Total do P. A.:		1.346.310,00	285.950,00	190.700,00	0,00	185.214,22	20.540,29	1.222.957,54	28.102,46	91.219,68	1.191.809,94	91.256,85	1.191.809,94	31.147,60
Total da U. O.:		1.451.310,00	390.750,00	190.700,00	0,00	185.214,22	20.540,29	1.222.957,54	28.302,46	91.219,68	1.191.809,94	91.256,85	1.191.809,94	31.147,60
04.01 Secretaria de Finanças - Sefin														
04.123.0008.2.007.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	48	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
31901100	49	61.950,00	0,00	23.500,00	0,00	586,07	0,00	84.413,93	1.036,07	8.950,33	84.413,93	8.950,33	84.413,93	0,00
31901300	50	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
33901400	51	16.590,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	7.200,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
33903000	52	2.940,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.273,85	1.666,15	0,00	11.273,85	0,00	11.273,85	0,00
33903500	53	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
33903600	54	13.697,25	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	55	26.250,00	0,00	1.000,00	0,00	477,54	0,00	26.038,46	1.211,54	468,73	26.038,46	468,73	26.038,46	0,00
33909200	56	17.535,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,57	837,43	0,00	1.697,57	0,00	1.697,57	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
44905200	57	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,80	6.200,20	0,00	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00
Total do P. A.:		159.962,25	33.300,00	34.500,00	0,00	1.063,61	0,00	130.013,61	31.148,64	9.419,06	130.013,61	9.419,06	130.013,61	0,00
28.843.0545.2.008.0000 Gerenciamento e Controle da dívida Contratada														
46907100	58	199.500,00	0,00	320.000,00	0,00	31.200,73	0,00	487.799,27	31.700,73	25.215,95	487.799,27	25.215,95	487.799,27	0,00
Total do P. A.:		199.500,00	0,00	320.000,00	0,00	31.200,73	0,00	487.799,27	31.700,73	25.215,95	487.799,27	25.215,95	487.799,27	0,00
28.846.0105.2.009.0000 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS														
31901300	59	122.850,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.850,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0543.2.010.0000 Contribuição ao Patrimônio do Servidor Público-PASEP														
33904700	60	92.925,00	0,00	10.000,00	0,00	5.342,18	0,00	96.657,82	6.267,18	11.551,66	96.657,82	11.551,66	96.657,82	0,00
Total do P. A.:		92.925,00	0,00	10.000,00	0,00	5.342,18	0,00	96.657,82	6.267,18	11.551,66	96.657,82	11.551,66	96.657,82	0,00
Total da U. O.:		575.237,25	133.300,00	364.500,00	0,00	37.606,52	0,00	714.470,70	91.966,55	46.186,67	714.470,70	46.186,67	714.470,70	0,00
08.01 Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca														
18.541.0087.1.015.0000 Implantação Sistema de Estufas e Farmacia Viva														
33903000	270	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	271	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	272	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
44905100	273	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	274	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
Total do P. A.:		64.050,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0090.1.016.0000 Construção de Açudes no Interior do Município														
44905100	275	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
20.122.0084.1.017.0000 Aquisição Equipamentos para Mecanização Agrícola													
33903200	276	12.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	277	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.350,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0084.1.018.0000 Aquisição Maquina para Beneficiamento Pó da Carnauba													
44905200	278	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0083.2.051.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria													
31900400	287	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	288	84.000,00	0,00	0,00	0,00	854,10	80.145,90	3.854,10	6.917,00	80.145,90	5.537,00	78.765,90	1.380,00
31901300	289	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	290	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.425,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33903000	291	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.047,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
33903900	293	52.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.118,00	1.382,00	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00
44905200	294	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		181.125,00	40.000,00	0,00	0,00	854,10	93.666,90	47.458,10	6.917,00	93.666,90	5.537,00	92.286,90	1.380,00
20.606.0086.1.019.0000 Implantação Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju													
44905100	279	52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	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
Total do P. A.:		68.250,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.1.020.0000 Incentivo a Cajucultura, Horticultura Fruticultura Irrigada													
33903200	281	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	282	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



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	283	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	
Total do P. A.:		14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0086.1.021.0000 Incentivo a Caprinocultura,Avicultur Psicultura, Bovinovultura														
33903200	284	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	
33903500	285	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	
44905200	286	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0089.2.052.0000 Ações de Incentivo à Produção Agrícola														
33903000	295	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	296	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	
44905200	297	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.:		24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.609.0088.2.053.0000 Desenvolvimento da Pecuária														
33903000	298	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	
33903200	299	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.:		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 da U. O.:		523.845,00	299.200,00	0,00	0,00	854,10	0,00	93.666,90	130.978,10	6.917,00	93.666,90	5.537,00	92.286,90	1.380,00
09.01 Secretaria de Infra Estrutura														
04.122.0005.1.022.0000 Ampliação e Reforma Sede da Prefeitura														
44905100	300	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	
44905200	301	17.850,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		122.850,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0070.1.023.0000 Aquisição Motoniveladora,Trator,Basculan - Provias														



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	302	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0070.2.054.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	310	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	311	73.500,00	62.000,00	89.000,00	0,00	3.431,00	0,00	96.569,00	3.931,00	6.872,00	96.569,00	6.872,00	96.569,00	0,00
31901300	312	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.420,00	3.455,00	300,00	4.420,00	300,00	4.420,00	0,00
33903000	314	105.000,00	67.000,00	270.900,00	0,00	0,00	70.674,13	308.692,31	207,69	66.059,79	299.463,63	66.059,79	299.463,63	9.228,68
33903600	315	26.250,00	0,00	33.800,00	0,00	948,00	315,00	59.181,00	869,00	315,00	59.181,00	315,00	59.181,00	0,00
33903900	316	94.500,00	89.500,00	372.400,00	0,00	22.500,00	71.640,17	367.947,12	9.452,88	49.367,17	271.036,95	49.367,17	271.036,95	96.910,17
33909200	317	4.725,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	12.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	1.980,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
Total do P. A.:		341.985,00	227.200,00	770.100,00	0,00	26.879,00	142.929,30	847.429,43	37.455,57	122.913,96	741.290,58	122.913,96	741.290,58	106.138,85
15.512.0070.1.024.0000 Pavimentação em Pedras e Asfáltica, em Vias e Logradouros Públicos														
44905100	303	367.500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,48	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,48
Total do P. A.:		367.500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,48	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,48
16.481.0076.1.025.0000 Construção e Melhoria de Moradias Populares														
44905100	304	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	305	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0077.1.026.0000 Construção de Moradias Populares														
44905100	306	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	307	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



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		115.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0079.1.027.0000		Construção de Unidades Sanitárias												
44905100	308	52.500,00	52.000,00	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.:		52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.2.055.0000		Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres												
33903000	319	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	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
33903900	321	26.250,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	37.210,15	1.039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,15
44905100	322	31.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.350,00	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	37.210,15	29.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,15
26.782.0099.1.028.0000		Reforma de Vias de Acessibilidades - Malha rodoviária Municipal												
44905100	309	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.333.185,00	1.074.300,00	782.100,00	0,00	26.879,00	142.929,30	957.199,06	83.785,94	122.913,96	741.290,58	122.913,96	741.290,58	215.908,48
10.01		Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Publica												
15.451.0283.2.069.0000		Manutenção Consorcio COMDERES - Limpeza Pública												
33934100	407	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00	8.126,40	5.873,60	0,00	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00	8.126,40	5.873,60	0,00	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00
15.451.0070.2.056.0000		Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria												
31900400	327	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	68.250,00	0,00	12.000,00	0,00	5.727,19	0,00	74.272,81	5.977,19	1.960,00	74.272,81	2.447,60	74.272,81	0,00
31901300	329	22.050,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	7.776,45	57.776,45	23,55	10.999,32	57.776,45	10.999,32	57.776,45	0,00
33901400	330	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	1.125,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	331	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	332	1.050,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.483,00	24.743,00	807,00	2.483,00	24.743,00	2.483,00	24.743,00	0,00
33903900	333	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.:		103.950,00	5.000,00	72.250,00	0,00	5.727,19	10.259,45	158.817,26	12.382,74	15.442,32	158.817,26	15.929,92	158.817,26	0,00
15.451.0070.2.057.0000 Manutenção do Setor de Urbanismo														
31901100	334	207.900,00	0,00	46.500,00	0,00	1.936,72	0,00	252.063,28	2.336,72	38.104,60	252.063,28	38.104,60	252.063,28	0,00
33903000	335	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
33903600	336	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	5.644,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00
33903900	337	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
Total do P. A.:		227.850,00	0,00	46.500,00	0,00	1.936,72	0,00	254.819,28	19.530,72	38.104,60	254.819,28	38.104,60	254.819,28	0,00
15.452.0072.2.058.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
31901100	338	210.000,00	0,00	31.500,00	0,00	2.814,40	0,00	238.585,60	2.914,40	35.886,00	238.585,60	35.886,00	238.585,60	0,00
33903000	339	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	340	2.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	768,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
33903900	341	525.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,02	0,00	1.075.732,85	4.267,15	118.474,85	1.075.732,85	118.474,85	1.075.732,85	0,00
44905200	342	5.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	150,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Total do P. A.:		743.400,00	3.000,00	587.500,00	0,00	2.814,42	0,00	1.318.750,45	9.149,55	154.360,85	1.318.750,45	154.360,85	1.318.750,45	0,00
15.452.0073.2.059.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000	343	52.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,55	8.002,45	0,00	6.497,55	0,00	6.497,55	0,00
33903600	344	8.400,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	136.500,00	0,00	135.000,00	0,00	7.813,38	0,00	258.186,62	13.313,38	14.109,21	258.186,62	14.109,21	160.266,62	97.920,00
33909200	346	10.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.027,47	472,53	0,00	13.027,47	0,00	13.027,47	0,00
Total do P. A.:		207.900,00	45.750,00	138.000,00	0,00	7.813,38	0,00	277.711,64	22.438,36	14.109,21	277.711,64	14.109,21	179.791,64	97.920,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15.452.0073.2.060.0000 Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica														
33903600	347	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	348	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
44905100	349	52.500,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	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
Total do P. A.:		76.650,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0075.1.029.0000 Construção, Recuperação e Arborização de Praças														
33903900	323	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	324	63.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	325	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.375,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0322.1.030.0000 Construção e Ampliação Rede de Abastecim de Água														
44905100	326	115.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.581.625,00	287.150,00	844.250,00	0,00	22.354,91	10.259,45	2.018.225,03	120.499,97	222.016,98	2.018.225,03	222.504,58	1.920.305,03	97.920,00
11.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer														
27.812.0100.1.031.0000 Construção e Reforma de Quadras Esportiv e do Estadio Municipal														
33903900	351	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	352	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2.061.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	353	5.250,00	0,00	84.000,00	0,00	74.280,00	0,00	14.720,00	74.530,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00
31901100	354	84.000,00	0,00	21.500,00	0,00	4.310,00	0,00	100.690,00	4.810,00	7.080,00	100.690,00	8.960,00	100.690,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	355	16.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	356	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	4.570,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
33903000	357	8.400,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	69.768,56	3.631,44	0,00	69.768,56	0,00	69.768,56	0,00
33903600	358	2.415,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.701,78	713,22	0,00	9.701,78	0,00	9.701,78	0,00
33903900	359	8.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.356,02	1.043,98	0,00	17.356,02	0,00	17.356,02	0,00
Total do P. A.:		130.515,00	8.000,00	188.500,00	0,00	78.590,00	212.916,36	98.098,64	7.080,00	212.916,36	8.960,00	212.916,36	0,00
27.812.0521.2.062.0000 Assistência ao Desporto Amador													
33903000	360	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	361	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
33903200	362	26.250,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	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	364	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
Total do P. A.:		55.650,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		301.665,00	146.000,00	188.500,00	0,00	78.590,00	212.916,36	131.248,64	7.080,00	212.916,36	8.960,00	212.916,36	0,00
12.01 Secretaria de Cultura e Turismo													
13.392.0007.2.063.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria													
31900400	373	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
31901100	374	63.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.355,00	81.145,00	2.855,00	5.125,00	81.145,00	5.677,00	81.145,00	0,00
31901300	375	22.050,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	6.760,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
33903000	377	26.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.600,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00
33903900	379	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		149.100,00	59.400,00	21.000,00	0,00	2.355,00	0,00	87.185,00	23.515,00	5.525,00	86.785,00	6.077,00	86.785,00	400,00
13.392.0065.1.032.0000		Construção Casa da Cultura												
44905100	365	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	366	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
44906100	367	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.060,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0065.1.033.0000		Implantação Biblioteca Intinerante												
44905100	368	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	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
44906100	370	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
Total do P. A.:		21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.064.0000		Ações de Incremento da Cultura em Geral												
33903000	380	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	381	12.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	382	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
33903600	383	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
33903900	384	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
Total do P. A.:		35.070,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.065.0000		Realização de Festivais Folclóricos - Carvalescogn, Juninos e outros												
33903000	385	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
33903200	386	5.250,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	36.750,00	32.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	7.897,00	53,00	0,00	7.897,00	0,00	7.897,00	0,00
33903900	388	262.500,00	244.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	12.850,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		310.800,00	280.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	23.547,00	20.253,00	0,00	23.547,00	0,00	23.547,00	0,00
13.392.0243.2.066.0000 Realização de Festividades da Cultura Popular														
33903000	389	2.310,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.823,48	3.823,48	2.486,52	3.823,48	3.823,48	3.823,48	3.823,48	0,00
33903100	390	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
33903200	391	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903600	392	24.150,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	393	26.250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.260,00	44.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.823,48	5.123,48	19.136,52	3.823,48	3.823,48	3.823,48	3.823,48	1.300,00
14.423.0069.1.034.0000 Construção do Centro de Ref.Quilombola														
44905100	371	23.100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	5.775,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.875,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		669.585,00	469.600,00	38.200,00	0,00	2.355,00	3.823,48	115.855,48	122.329,52	9.348,48	114.155,48	9.900,48	114.155,48	1.700,00
13.01 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração														
17.511.0079.1.035.0000 Construção Sistemas de Abastecimento D Água														
44905100	394	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0080.2.067.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	395	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
31901100	396	73.500,00	0,00	0,00	0,00	9.432,83	0,00	52.067,17	21.432,83	1.537,00	52.067,17	985,00	51.515,17	552,00
31901300	397	15.435,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.070,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
33903000	400	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



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	401	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	402	5.250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.681,89	568,11	0,00	5.681,89	0,00	5.681,89	0,00	
Total do P. A.:		110.355,00	11.600,00	1.000,00	0,00	9.432,83	58.829,06	40.925,94	1.537,00	58.829,06	985,00	58.277,06	552,00	
18.541.0080.2.068.0000 Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais														
33903000	403	12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	404	12.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.200,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		261.555,00	159.600,00	1.000,00	0,00	9.432,83	58.829,06	44.125,94	1.537,00	58.829,06	985,00	58.277,06	552,00	
99.99 Reserva de Contingência														
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingência														
99999999	405	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		8.025.732,25	3.132.400,00	2.428.900,00	0,00	438.110,55	214.073,91	6.158.714,37	1.163.517,88	564.214,24	5.906.624,10	564.687,01	5.806.220,10	352.494,27
5 Fundo Municipal de Educação														
05.01 Fundo Municipal de Educação - FME														
12.361.0005.1.002.0000 Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação														
44905100	61	26.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	62	8.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		34.650,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0050.2.011.0000 Manutenção das Atividades Operacionais do FME														
31900400	71	52.500,00	0,00	60.000,00	0,00	12.542,34	99.457,66	13.042,34	2.160,00	99.457,66	2.160,00	62.325,48	37.132,18	
31901100	72	168.000,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	189.107,31	42,69	24.099,34	189.107,31	25.179,34	175.666,99	13.440,32	



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	73	31.500,00	0,00	15.000,00	0,00	7.395,49	0,00	39.104,51	7.395,49	2.668,97	39.104,51	2.668,97	39.104,51	0,00
31909100	74	315.000,00	126.500,00	0,00	0,00	111.541,24	0,00	188.458,76	41,24	0,00	188.458,76	0,00	188.458,76	0,00
33404100	75	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
33504300	76	2.205,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	77	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	9.390,00	4.575,00	1.040,00	9.390,00	1.040,00	9.390,00	0,00
33903000	78	151.357,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	21.043,14	169.144,81	17.212,69	33.338,34	152.486,87	33.338,34	152.486,87	16.657,94
33903200	79	10.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	80	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	81	130.620,00	51.000,00	0,00	0,00	5.372,00	6.923,00	65.821,00	13.799,00	10.852,00	64.557,00	10.852,00	64.557,00	1.264,00
33903900	82	240.240,00	11.000,00	285.000,00	0,00	182.097,50	2.300,00	503.141,34	11.098,66	50.861,90	450.153,24	50.861,90	450.153,24	52.988,10
33904700	83	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,57	5.453,43	0,00	6.546,57	0,00	6.546,57	0,00
33909300	85	5.775,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	86	26.250,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	200,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
Total do P. A.:		1.207.762,50	250.300,00	416.150,00	0,00	323.948,57	31.413,45	1.287.721,96	85.890,54	125.020,55	1.216.811,92	126.100,55	1.166.239,42	121.482,54
12.361.0051.2.012.0000 Manutenção Merenda Escolar do Ensino Fundamental														
33903000	87	79.695,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	51.048,83	142.767,34	27,66	42.933,15	121.072,34	42.933,15	121.072,34	21.695,00
Total do P. A.:		79.695,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	51.048,83	142.767,34	27,66	42.933,15	121.072,34	42.933,15	121.072,34	21.695,00
12.361.0051.2.013.0000 Manutenção Merenda Escolar- Mais Educação														
33903000	88	145.233,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	63.782,76	154.749,63	484,27	42.010,90	117.129,48	42.010,90	117.129,48	37.620,15
Total do P. A.:		145.233,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	63.782,76	154.749,63	484,27	42.010,90	117.129,48	42.010,90	117.129,48	37.620,15
12.361.0054.1.003.0000 Aquisição de Equipamentos Escolares														
44905200	63	157.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		157.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0056.1.004.0000 Aquisição Veiculos para o Transporte Escolar														
44905200	64	157.500,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		157.500,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0057.1.005.0000 Const.Reforma e Ampliação de Escolas														
33903900	65	46.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	66	105.000,00	94.000,00	18.300,00	0,00	0,00	13.994,05	28.794,05	505,95	13.994,05	28.794,05	13.994,05	28.794,05	0,00
44905200	67	52.500,00	52.000,00	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.:		203.700,00	192.000,00	18.300,00	0,00	0,00	13.994,05	28.794,05	1.205,95	13.994,05	28.794,05	13.994,05	28.794,05	0,00
12.361.0226.2.014.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental														
33903900	89	84.315,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	95.176,00	139,00	6.823,21	68.232,10	6.823,21	68.232,10	26.943,90
Total do P. A.:		84.315,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	95.176,00	139,00	6.823,21	68.232,10	6.823,21	68.232,10	26.943,90
12.362.0226.2.015.0000 Transporte Escolar - Ensino Medio														
33903900	90	89.250,00	50.100,00	13.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	150,00	1.978,33	19.783,30	1.978,33	19.783,30	32.216,70
Total do P. A.:		89.250,00	50.100,00	13.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	150,00	1.978,33	19.783,30	1.978,33	19.783,30	32.216,70
12.364.0060.2.016.0000 Apoio a Estudantes Universitários														
33903900	91	154.350,00	162.000,00	11.000,00	0,00	161.372,73	0,00	3.327,27	22,73	0,00	3.327,27	0,00	3.327,27	0,00
Total do P. A.:		154.350,00	162.000,00	11.000,00	0,00	161.372,73	0,00	3.327,27	22,73	0,00	3.327,27	0,00	3.327,27	0,00
12.365.0051.2.017.0000 Manutenção Merenda Escolar Educação Infantil														
33903000	92	26.880,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	25.802,12	57.081,25	798,75	16.421,96	41.725,45	16.421,96	41.725,45	15.355,80
Total do P. A.:		26.880,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	25.802,12	57.081,25	798,75	16.421,96	41.725,45	16.421,96	41.725,45	15.355,80
12.365.0054.1.006.0000 Construção Escola - Pro-Infancia														
44905100	68	210.000,00	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.159.973,75	1.159.973,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.973,75



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	69	52.500,00	52.000,00	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.:		262.500,00	152.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.159.973,75	1.159.973,75	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.973,75
12.365.0226.2.018.0000 Transporte Escolar - Educação Infantil														
33903900	93	8.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	915,14	9.151,40	915,14	9.151,40	2.848,60
Total do P. A.:		8.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	915,14	9.151,40	915,14	9.151,40	2.848,60
12.366.0051.2.019.0000 Manutenção Merenda Escolar - EJA														
33903000	94	3.780,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	3.356,76	7.220,74	7.959,26	1.970,39	5.186,64	1.970,39	5.186,64	2.034,10
Total do P. A.:		3.780,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	3.356,76	7.220,74	7.959,26	1.970,39	5.186,64	1.970,39	5.186,64	2.034,10
13.392.0066.2.020.0000 Manutenção das atividades Culturais, Científicas e Esportivas														
33903000	95	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
33903100	96	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,20	5.105,80	0,00	4.134,20	0,00	4.134,20	0,00
33903200	97	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
33903600	98	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.815,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,20	20.180,80	0,00	4.134,20	0,00	4.134,20	0,00
27.813.0101.1.007.0000 Construção Quadra Esportiva														
44905100	70	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.773.331,40	1.278.800,00	1.638.950,00	0,00	535.321,30	1.349.371,72	3.004.946,19	128.535,21	252.067,68	1.635.348,15	253.147,68	1.584.775,65	1.420.170,54
Total da U. G.:		2.773.331,40	1.278.800,00	1.638.950,00	0,00	535.321,30	1.349.371,72	3.004.946,19	128.535,21	252.067,68	1.635.348,15	253.147,68	1.584.775,65	1.420.170,54
6 Fundo Municipal de Saúde														
06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS														
10.301.0036.1.009.0000 Construção, Reforma e Ampliação Unidades de Saúde														



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	116	210.000,00	191.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	84.369,60	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84.369,60
44906100	117	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.750,00	206.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	84.369,60	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84.369,60
10.301.0036.1.010.0000 Implantação da Academia da Saúde														
44905100	118	210.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.400,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2.027.0000 Manut Programa Especificidades Regionais														
33903000	124	5.775,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	5.775,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	11.550,00	11.500,00	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.:		23.100,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.011.0000 Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde														
44905100	120	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
Total do P. A.:		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
10.301.0038.1.012.0000 Aquisição de Veículos														
44905200	121	52.500,00	52.000,00	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.:		52.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.028.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria														
31900400	127	10.500,00	5.000,00	91.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00	32.500,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00
31901100	128	367.500,00	0,00	29.550,00	0,00	883,33	22.703,52	397.020,19	29,81	46.220,24	397.020,19	46.220,24	397.020,19	0,00
31901300	129	81.900,00	0,00	0,00	0,00	5.443,47	0,00	75.556,53	6.343,47	0,00	75.556,53	0,00	75.556,53	0,00
31909100	130	105.000,00	94.000,00	112.500,00	0,00	93.620,28	0,00	123.379,72	120,28	0,00	123.379,72	0,00	123.379,72	0,00



Prefeitura Municipal de Moráujo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
31909200	131	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	
33504300	132	1.050,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	133	15.225,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	1.140,00	12.750,00	7.375,00	1.140,00	12.750,00	1.140,00	12.750,00	0,00
33903000	134	68.670,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00	15.094,69	281.003,97	1.866,03	15.207,54	265.308,27	15.207,54	265.308,27	15.695,70
33903200	135	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.595,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.200,00
33903500	136	5.775,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	89.250,00	0,00	5.500,00	0,00	5.371,00	6.923,00	94.535,00	215,00	13.930,00	76.780,00	14.298,00	76.780,00	17.755,00
33903900	138	299.670,00	21.050,00	379.000,00	0,00	32.330,41	11.693,30	657.560,01	59,99	71.078,18	635.810,01	89.078,18	635.810,01	21.750,00
33904700	139	5.250,00	0,00	3.000,00	0,00	1.408,94	0,00	6.591,06	1.658,94	0,00	6.591,06	0,00	6.591,06	0,00
33909200	140	57.750,00	47.000,00	0,00	0,00	309,88	0,00	9.861,35	888,65	0,00	9.861,35	0,00	9.861,35	0,00
44905200	141	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00	1.206,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00
Total do P. A.:		1.130.535,00	184.100,00	839.650,00	0,00	171.367,31	57.554,51	1.731.951,83	54.133,17	155.575,96	1.675.551,13	173.943,96	1.643.551,13	88.400,70
10.301.0038.2.029.0000 Programa das Ações Basicas - PAB														
31900400	142	131.250,00	0,00	111.000,00	0,00	5.308,79	0,00	236.691,21	5.558,79	34.790,00	236.691,21	0,00	201.901,21	34.790,00
31901100	143	466.935,00	0,00	116.500,00	0,00	7.801,26	0,00	575.198,74	8.236,26	69.359,36	575.198,74	69.359,36	575.198,74	0,00
31901300	144	52.500,00	0,00	0,00	0,00	13.993,40	0,00	38.006,60	14.493,40	10.728,54	38.006,60	10.728,54	38.006,60	0,00
33900400	145	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	146	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.250,00	2.000,00	1.250,00	3.250,00	1.250,00	3.250,00	0,00
33903000	147	97.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,21	74.366,27	23.283,73	8.490,78	66.004,64	8.490,78	66.004,64	8.361,63
33903200	148	6.930,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	219.450,00	36.000,00	0,00	0,00	9.438,00	9.484,00	107.970,00	75.480,00	9.899,00	106.310,00	9.899,00	106.310,00	1.660,00
33903900	150	315.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	29.708,00	450,00	2.342,00	450,00	2.342,00	1.950,00
33904600	151	44.205,00	0,00	42.500,00	0,00	9.550,00	0,00	77.150,00	9.555,00	6.800,00	70.350,00	6.800,00	70.350,00	6.800,00
44905200	152	8.400,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.400.070,00	381.000,00	270.000,00	0,00	46.091,45	24.094,21	1.118.824,82	170.245,18	141.767,68	1.100.053,19	106.977,68	1.065.263,19	53.561,63
10.301.0044.2.030.0000 Manut Prog Agentes Comunitarios de Saúde - Acs														
31900400	153	5.775,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	154	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	155	52.500,00	0,00	17.000,00	0,00	12,80	0,00	69.087,20	412,80	22.848,80	64.828,40	22.848,80	64.828,40	4.258,80
33901400	156	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	157	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	7.098,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
33903600	158	58.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.371,40	1.428,60	350,00	9.021,40	350,00	9.021,40	350,00
44905200	159	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.700,00	53.000,00	17.000,00	0,00	12,80	600,00	79.760,60	24.939,40	23.198,80	75.151,80	23.198,80	75.151,80	4.608,80
10.301.0045.2.031.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria														
31901100	160	154.665,00	0,00	0,00	0,00	3.968,71	0,00	150.031,29	4.633,71	19.825,54	150.031,29	19.825,54	150.031,29	0,00
33901400	161	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.970,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	162	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	1.143,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00
33903600	163	3.412,50	0,00	36.500,00	0,00	0,00	4.376,00	39.573,00	339,50	4.376,00	39.573,00	4.376,00	39.573,00	0,00
33903900	164	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.:		167.422,50	0,00	36.500,00	0,00	3.968,71	4.376,00	193.786,29	10.136,21	24.201,54	193.786,29	24.201,54	193.786,29	0,00
10.301.0186.2.032.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal														
33903000	165	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
33903600	166	64.575,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	631,00	21.123,00	16.452,00	631,00	21.123,00	631,00	21.123,00	0,00
33903900	167	53.865,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	53.865,00	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00	34.750,00
44905200	168	8.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	2.828,00	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00
Total do P. A.:		137.340,00	30.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	631,00	93.695,00	83.645,00	631,00	58.945,00	631,00	58.945,00	34.750,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
10.302.0180.1.013.0000 Ampliação e Reequipamento do Hospital Municipal														
33903900	122	57.750,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	123	57.750,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0180.2.033.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividade do MAC														
31900400	169	10.500,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	4.735,00	96.735,00	15,00	16.480,00	96.735,00	0,00	80.255,00	16.480,00
31901100	170	283.500,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	636,80	357.636,80	13,20	46.631,33	357.636,80	46.631,33	357.636,80	0,00
31901300	171	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	172	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.350,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	173	201.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,70	166.023,43	35.786,57	13.349,42	153.023,87	13.349,42	153.023,87	12.999,56
33903500	174	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	175	236.040,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	137.900,00	17.140,00	9.180,00	137.900,00	9.180,00	137.900,00	0,00
33903900	176	5.355,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	91,14	8.647,14	6.707,86	641,14	8.647,14	641,14	8.647,14	0,00
33909200	177	5.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	2.625,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	73.520,00	1.105,00	0,00	73.520,00	0,00	73.520,00	0,00
Total do P. A.:		779.730,00	86.000,00	242.400,00	0,00	30.000,00	38.618,64	841.262,37	94.867,63	86.281,89	828.262,81	69.801,89	811.782,81	29.479,56
10.303.0193.2.034.0000 Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica														
33903000	179	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
33903600	180	41.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,00	31.790,30	0,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
33903900	181	19.110,00	0,00	30.000,00	0,00	3.951,93	0,00	45.048,07	4.061,93	3.102,14	45.048,07	3.102,14	45.048,07	0,00
Total do P. A.:		71.364,30	0,00	30.000,00	0,00	3.951,93	0,00	55.012,07	46.352,23	3.102,14	55.012,07	3.102,14	55.012,07	0,00
Total da U. O.:		4.514.911,80	1.378.350,00	1.571.550,00	0,00	295.392,20	125.874,36	4.198.662,58	509.449,22	434.759,01	3.986.762,29	401.857,01	3.903.492,29	295.170,29
Total da U. G.:		4.514.911,80	1.378.350,00	1.571.550,00	0,00	295.392,20	125.874,36	4.198.662,58	509.449,22	434.759,01	3.986.762,29	401.857,01	3.903.492,29	295.170,29



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.01 Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS														
08.242.0019.2.035.0000 Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência														
33903000	183	12.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.386,86	213,14	0,00	13.386,86	0,00	13.386,86	0,00
33903900	184	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
Total do P. A.:		28.350,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.386,86	3.963,14	0,00	13.386,86	0,00	13.386,86	0,00
08.243.0021.2.036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31901100	185	50.116,50	0,00	19.000,00	0,00	2.212,77	0,00	66.787,23	2.329,27	9.213,83	66.787,23	9.213,83	66.787,23	0,00
31901300	186	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
33901400	187	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.575,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	188	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
33903300	189	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	190	31.185,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.185,00	500,00	2.750,00	500,00	2.750,00	250,00
33903900	191	5.250,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00	6.860,00	3.710,00	33.390,00	3.710,00	33.390,00	0,00
44905200	192	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.:		100.726,50	22.000,00	54.000,00	0,00	2.212,77	0,00	103.377,23	29.349,27	13.423,83	103.127,23	13.423,83	103.127,23	250,00
08.243.0143.2.037.0000 Manutenção do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo para Crianças, Adolescentes e Idosos														
31900400	193	32.025,00	500,00	26.000,00	0,00	128,00	0,00	57.372,00	153,00	5.622,00	57.372,00	0,00	51.750,00	5.622,00
33903000	194	32.865,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	32.398,94	266,06	0,00	31.521,29	0,00	31.521,29	877,65
33903600	195	11.844,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	147,00	12.956,00	388,00	809,00	12.325,00	809,00	12.325,00	631,00
33903900	196	1.575,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.684,00	3.684,00	491,00	1.684,00	3.684,00	1.684,00	3.684,00	0,00
44905200	197	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.:		79.359,00	5.500,00	34.900,00	0,00	128,00	1.831,00	106.410,94	2.348,06	8.115,00	104.902,29	2.493,00	99.280,29	7.130,65
08.244.0017.2.038.0000 Concessão de Benefícios Eventuais														



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	198	15.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.207,40	5.542,60	0,00	10.207,40	0,00	10.207,40	0,00
33903300	199	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	200	5.250,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	650,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.200,00
Total do P. A.:		23.100,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	16.307,40	6.792,60	0,00	13.107,40	0,00	13.107,40	3.200,00
08.244.0024.2.040.0000 Serv.de Proteção e Atend. In. a Fam.- PAIF (MUNICIPIO)														
31900400	201	5.250,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	202	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	203	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	66,00	0,00	11.434,00	0,00	11.434,00	0,00
33903100	204	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	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
33903900	206	5.250,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.150,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905200	207	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.315,00	6.950,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00	22.431,00	0,00	13.934,00	0,00	13.934,00	0,00
08.244.0024.2.041.0000 Serv.de Proteção e Atend. In. a Fam.- PAIF (ESTADO)														
33903000	208	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
33903100	209	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	325,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
Total do P. A.:		22.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	16.175,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
08.244.0025.1.014.0000 Aquisição de Veículos														
44905200	182	52.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.042.0000 Manutenção dos Cras / PBF - (FEDERAL)														
33903000	210	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	13.412,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	211	16.275,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1.068,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
33903900	212	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
Total do P. A.:		35.595,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	19.730,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
08.244.0025.2.043.0000 Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social														
31900400	213	34.650,00	0,00	48.000,00	0,00	5.590,00	0,00	76.410,00	6.240,00	4.600,00	76.410,00	4.600,00	76.410,00	0,00
31901100	214	163.485,00	15.000,00	13.600,00	0,00	2.450,55	0,00	159.549,45	2.535,55	16.283,80	159.549,45	15.087,80	157.936,07	1.613,38
31901300	215	36.750,00	0,00	15.000,00	0,00	4.380,13	0,00	46.619,87	5.130,13	4.507,63	46.619,87	4.507,63	46.619,87	0,00
31909200	216	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
32909100	217	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	218	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	219	2.310,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	220	5.355,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	2.440,00	20.670,00	35,00	2.440,00	20.670,00	2.440,00	20.670,00	0,00
33903000	221	16.737,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	8.060,58	48.384,07	52,93	4.452,67	40.323,49	4.452,67	40.323,49	8.060,58
33903200	222	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	3.180,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
33903300	223	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
33903500	224	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	225	18.847,50	0,00	16.000,00	0,00	4.740,00	3.062,00	32.907,99	1.939,51	3.062,00	32.907,99	3.062,00	32.907,99	0,00
33903900	226	18.900,00	0,00	145.500,00	0,00	14.627,52	1.296,00	162.003,31	2.396,69	11.715,60	109.673,81	11.715,60	109.673,81	52.329,50
33904700	227	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	228	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
33909200	229	7.035,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	230	1.050,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	231	267.750,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	232	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.100,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		605.839,50	303.300,00	285.150,00	0,00	32.988,20	14.858,58	551.914,69	35.774,81	47.061,70	491.524,61	45.865,70	489.911,23	62.003,46
08.244.0025.2.044.0000 Ações de Valorização e Proteção da Cidadania														
33903000	233	11.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	234	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
33903600	235	11.550,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	11.550,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.675,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.045.0000 Gestao Descentralizada do Bolsa Familia CADUNICO														
31900400	238	68.514,60	26.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.700,00	21.814,60	1.874,00	20.700,00	1.874,00	20.700,00	0,00
31901100	239	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
33901400	240	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	700,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	241	52.500,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	1.415,21	7.186,60	1.913,40	0,00	5.771,39	0,00	5.771,39	1.415,21
33903500	242	5.250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	21.020,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
33903900	244	52.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	16.789,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
33909300	245	2.310,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	246	8.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,40	2.101,60	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00
Total do P. A.:		222.024,60	109.900,00	0,00	0,00	0,00	2.115,21	38.476,00	73.648,60	1.874,00	37.060,79	1.874,00	37.060,79	1.415,21
08.244.0141.2.046.0000 Manutenção do IGD/SUAS														
33901400	247	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
33903000	248	63.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	26.093,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	250	47.250,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		148.050,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	60.893,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
08.244.0141.2.047.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistencia Social														
33903000	252	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
33903600	253	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0142.2.048.0000 Programa Estação Família														
33903000	254	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	255	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
33903900	256	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.:		21.525,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0048.2.049.0000 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda														
33903000	257	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
33903600	258	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
33903900	259	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
44905200	260	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.:		27.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2.070.0000 Programa Criança Feliz														
31900400	409	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.244,52	10.244,52	4.755,48	3.748,00	10.244,52	0,00	6.496,52	3.748,00
33903000	410	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	413	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.481,00	4.519,00	0,00	5.481,00	0,00	5.481,00	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	412	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.790,20	209,80	0,00	10.790,20	0,00	10.790,20	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	1.000,00	60.000,00	0,00	1.244,52	26.515,72	34.484,28	3.748,00	26.515,72	0,00	22.767,72	3.748,00
Total da U. O.:		1.462.769,60	683.150,00	383.550,00	60.000,00	35.328,97	20.049,31	876.019,84	347.149,76	74.222,53	809.255,90	63.656,53	798.272,52	77.747,32
Total da U. G.:		1.462.769,60	683.150,00	383.550,00	60.000,00	35.328,97	20.049,31	876.019,84	347.149,76	74.222,53	809.255,90	63.656,53	798.272,52	77.747,32

8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio

05.02 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

12.368.0107.2.021.0000 FUNDEB - Manutenção das Atividades Administrativas - 40%

31900400	101	26.250,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	2.390,78	100.390,78	9,22	7.351,50	100.390,78	9.370,00	93.039,28	7.351,50
31901100	102	1.698.900,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	240.396,55	1.930.396,55	3,45	273.271,50	1.930.396,55	275.082,93	1.791.167,12	139.229,43
31901300	103	294.000,00	145.000,00	0,00	0,00	141.233,65	0,00	148.766,35	233,65	0,00	148.766,35	0,00	148.766,35	0,00
33901400	105	9.450,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	10.595,00	855,00	500,00	10.595,00	500,00	10.595,00	0,00
33903000	106	210.000,00	22.000,00	149.100,00	0,00	26.006,62	29.991,63	332.995,78	4.104,22	17.390,26	254.523,95	17.390,26	235.213,95	97.781,83
33903500	107	15.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	26.250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	2.128,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00
33903900	109	173.250,00	129.350,00	378.000,00	0,00	129.376,46	0,00	421.618,69	281,31	37.169,66	351.628,79	37.169,66	351.460,60	70.158,09
33904700	110	8.400,00	0,00	0,00	0,00	3.746,19	0,00	4.253,81	4.146,19	0,00	4.253,81	0,00	4.253,81	0,00
33909200	111	36.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,69	8.163,31	0,00	18.586,69	0,00	18.586,69	0,00
44905200	112	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.:		2.520.000,00	361.350,00	834.750,00	0,00	300.362,92	273.278,96	2.971.725,65	21.674,35	335.682,92	2.823.263,92	339.512,85	2.657.204,80	314.520,85

12.368.0107.2.022.0000 FUNDEB - Manutenção das Atividades do Magistério- 60%

31900400	113	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	114	3.454.500,00	0,00	472.350,00	0,00	114,67	476.943,52	3.926.828,85	21,15	572.134,76	3.926.828,85	576.980,19	3.628.067,61	298.761,24
31901300	115	724.500,00	356.000,00	0,00	0,00	151.674,93	0,00	368.325,07	174,93	25.865,44	368.325,07	25.865,44	368.325,07	0,00



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		4.284.000,00	456.000,00	472.350,00	0,00	151.789,60	476.943,52	4.295.153,92	5.196,08	598.000,20	4.295.153,92	602.845,63	3.996.392,68	298.761,24
12.368.0222.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica														
44905100	100	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.909.000,00	917.350,00	1.307.100,00	0,00	452.152,52	750.222,48	7.266.879,57	31.870,43	933.683,12	7.118.417,84	942.358,48	6.653.597,48	613.282,09
Total da U. G.:		6.909.000,00	917.350,00	1.307.100,00	0,00	452.152,52	750.222,48	7.266.879,57	31.870,43	933.683,12	7.118.417,84	942.358,48	6.653.597,48	613.282,09
Total Orc.:		23.717.245,05	7.390.050,00	7.330.050,00	60.000,00	1.756.305,54	2.459.591,78	21.505.222,55	2.212.022,50	2.258.946,58	19.456.408,28	2.225.706,71	18.746.358,04	2.758.864,51

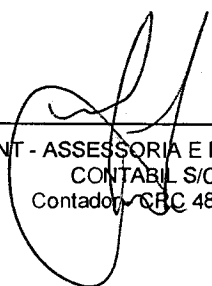
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

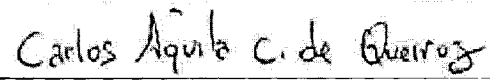
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000110	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	361,34	361,34
100000113	DESPEZA ANULAR	0,00	10.052,39	10.052,39
100000115	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	2.752,13	2.752,13
100000116	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.040,00	84.480,00
100000121	CONTRIBUICAO SINPREM	0,00	14.330,65	34.854,41
100000151	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.616,45
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	91.490,61
100010000	Salario Familia	0,00	7.148,77	85.211,49
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.771,76	60.165,71
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	124.603,26	927.095,43
100060000	ISS	0,00	31.084,32	31.142,18
100070000	IRRF	0,00	82.772,58	82.822,17
100158018	FALTAS	0,00	8.936,77	8.936,77
100158019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.733,84	19.428,19
100158033	EMPRESTIMO CEF	0,00	52.459,54	595.948,18
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	71.750,00	861.000,00



Total Extra Orçamentário:	0,00	422.797,35	2.907.357,45
---------------------------	------	------------	--------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Prefeitura Municipal de Moraújo	1.599.209,70	11.335.656,84
5	Fundo Municipal de Educação	0,00	178.673,13
6	Fundo Municipal de Saúde	160.951,90	1.582.497,42
7	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	610,00
8	FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio	592.713,13	5.117.894,18
Total das Transfêrencias:		2.352.874,73	18.215.331,57


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.855.501,92	Essencial à Justiça	4.000,00
Receita Tributária	539.628,57	Administração	2.091.419,82
Receitas de Contribuições	249.830,57	Segurança Pública	22.145,57
Receita Patrimonial	86.413,17	Assistência Social	876.019,84
Transferências Correntes	21.263.037,86	Saúde	4.198.662,58
Outras Receitas Correntes	65.362,61	Educação	10.267.691,56
Deduções da Receita Corrente	(2.348.770,86)	Cultura	119.989,68
Deduções do FUNDEB	(2.348.770,86)	Urbanismo	2.938.213,94
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	58.829,06
Receitas de Capital	70.000,00	Agricultura	93.666,90
Transferências de Capital	70.000,00	Comércio e Serviços	37.210,15
		Desporto e Lazer	212.916,36
		Encargos Especiais	584.457,09
Total da Receita Orçamentária:	19.925.501,92	Total da Despesa Orçamentária:	21.505.222,55
Empenhado a Pagar Processado	710.050,24		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.048.814,27		
Total Empenhado a Pagar	2.758.864,51		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	361,34	CONTRIBUICAO APEOC	361,34
CONTRIBUICAO SINDICAL	21.547,05	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.752,13
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.999,86	CONTRIBUICAO SINPREM	34.854,41
CONTRIBUICAO SINPREM	35.487,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	927.095,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	774.977,03	DESPEZA ANULAR	10.052,39
DESPEZA ANULAR	4.412,63	EMPRESTIMO BRADESCO	11.616,45
EMPRESTIMO BRADESCO	4.968,62	EMPRESTIMO CEF	595.948,18
EMPRESTIMO CEF	426.898,59	FALTAS	8.936,77
FALTAS	7.106,17	IRRF	82.822,17
INSS	23.817,63	ISS	31.142,18
IRRF	68.760,28	PENSAO ALIMENTICIA	19.428,19
ISS	26.770,16	PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	84.480,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.720,83	RESTOS A PAGAR 2016	91.490,61
Salario Familia	147.224,08	Repasse do Duodecimo da Camara	861.000,00
Salario Maternidade	63.303,14	Salario Familia	85.211,49
		Salario Maternidade	60.165,71
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.627.354,72	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.907.357,45
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Desenv.Rural,Agricult.Pecuária e Pesca	115.159,36	FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	5.117.894,18
FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag	6.481.532,19	Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	610,00
Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS	567.515,72	Fundo Municipal de Educação - FME	178.673,13
Fundo Municipal de Educação - FME	794.771,71	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.582.497,42
Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.618.927,87	Secretaria de Finanças - Sefin	16.567.025,59
Gabinete do Prefeito	818.837,48	Secretaria do Esporte,Juventude e Lazer	1.243,69



Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Sec. Urbanismo, Serviço de Utilidade Pública	1.922.458,92		
Secretaria de Cultura e Turismo	137.558,21		
Secretaria de Finanças - Sefin	6.753.827,77		
Secretaria de Infra Estrutura	756.910,42		
Secretaria de Planej. e Administração	1.192.907,22		
Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	220.619,35		
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	66.917,79		
Total das Receitas por Transferências:	23.447.944,01	Total das Despesas por Transferências:	23.447.944,01

Total: 47.759.665,16 Total: 47.860.524,01

Caixa - Saldo Anterior **Caixa - Saldo Atual**

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

Banco - Saldo Anterior **Banco - Saldo Atual**

BB.....1.085-5 (FME - E	73,37	BB.....1.085-5 (FME - E	4,24
B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUA	4.060,59	B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF	3.644,92
B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB	32.297,72	B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB	137.270,05
B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF	17.779,21	B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUA	12.010,66
B.B 5.538-7 (F P M	324.358,63	B.B 5.538-7 (F P M	9.325,75
BB.....5.539-5 (I T R)	677,75	BB.....5.539-5 (I T R)	44,18
BB.....6.349-5 (TRIBUTO	18.255,75	BB.....6.349-5 (TRIBUTO	24.059,50
BB.....6.739-3 (IPI EXP	1.722,69	BB.....6.739-3 (IPI EXP	1.084,89
BB.....6.924-8 (FUS - S	71.330,90	BB.....6.924-8 (FUS - S	1.259,06
BB.....7.184-6 (FUNDEB/	5.272,19	BB.....7.184-6 (FUNDEB/	83.371,86
BB.....9.562-1 (C E X)	345,46	BB.....7.185-4 (FUNDEB/	119.787,69
BB.....9.735-7 (FNDE/PN	1,55	BB.....9.500-1 (FNDE/QS	980,76
BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,92	BB.....9.562-1 (C E X)	942,78
BB.....9.805-1 (C I D E	34,09	BB.....9.735-7 (FNDE/PN	394,13
BB.....9.944-9 (BRASIL	3,37	BB.....9.736-5 (FNDE/PE	0,97
BB.....10.212-1 (FOPAG)	1.060,36	BB.....9.805-1 (C I D E	19,00
BB.....10.841-3 (ROYALTI	2.483,78	BB.....9.944-9 (BRASIL	3,57
BB.....11.132-5 (ALFABET	23,93	BB.....10.212-1 (FOPAG)	3.783,96
BB.....11.361-1 (TRANSP	1.078,91	BB.....10.841-3 (ROYALTI	1,00
BB.....11.418-9 (FECOP P	16,53	BB.....11.132-5 (ALFABET	25,29
BB.....11.760-9 (FUNDEB	58.213,44	BB.....11.361-1 (TRANSP	1.140,16
BB.....12.046-4 (SIMPLES	2.652,11	BB.....11.418-9 (FECOP P	17,47
BB.....12.846-5 (TRANSP	987,09	BB.....12.046-4 (SIMPLES	3.116,69
BB.....13.646-8 (MERENDA	54.665,93	BB.....12.846-5 (TRANSP	1.043,12
BB.....14.104-6 (ILUMINA	0,49	BB.....13.646-8 (MERENDA	70.969,93
BB.....14.239-5 (SMS/HOS	22,61	BB.....14.104-6 (ILUMINA	0,52
BB.....14.574-2 (FNS/BL	7.123,98	BB.....14.239-5 (SMS/HOS	29.504,30
BB.....14.575-0 (FNS/BL	1.683,67	BB.....14.574-2 (FNS/BL	23.298,28
BB.....14.576-9 (FNS/BL	74,91	BB.....14.576-9 (FNS/BL	79,17
BB.....14.577-7 (FNS/BL	84,59	BB.....14.577-7 (FNS/BL	8.550,20



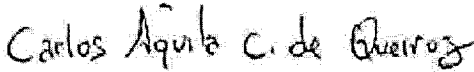
Prefeitura Municipal de Moraújo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

BB.....14.578-5 (FNS/BL	560,81	BB.....14.578-5 (FNS/BL	24.992,94
BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,03	BB.....14.590-4 (PMM/P S	0,03
BB.....14.721-4 (FNS/BLI	357,03	BB.....14.721-4 (FNS/BLI	377,30
BB.....14.896-2 (SECRETA	178,34	BB.....14.896-2 (SECRETA	188,46
BB.....15.638-8 (FUNDO M	41,06	BB.....15.638-8 (FUNDO M	42,92
BB.....15.640-X (PAIF-CO	7.740,34	BB.....15.640-X (PAIF-CO	10.987,01
BB.....15.780-5 (FNS/BL	3.172,54	BB.....15.780-5 (FNS/BL	3.352,65
BB.....15.781-3 (FNS/BL	2.274,21	BB.....15.781-3 (FNS/BL	2.403,32
BB.....16.050-4 (FNS/QUA	68,43	BB.....16.050-4 (FNS/QUA	72,32
B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	1.516,63	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVE	2.363,23
B.B 16.915-3 (PMM - CFM	8.912,49	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	9.564,84
B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTI	9.050,99	B.B 16.926-9 (CIP	9.843,61
B.B 16.926-9 (CIP	42.096,66	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP	638,04
B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP	603,77	B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIA	20.443,42
B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIA	19.345,16	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA P	28.903,79
B.B 17.101-8 (CONST QUADRA P	28.372,84	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHE	1.154,44
B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHE	1.092,43	B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DE	3.381,11
B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DE	15.990,29	B.B 17.386-X (CONS QUAD POLI	42.080,05
B.B 17.386-X (CONS QUAD POLI	39.819,43	B.B 17.391-6 (INFRAES ESC-PA	8.802,38
B.B 17.391-6 (INFRAES ESC-PA	8.329,49	B.B 17.406-8 (FMS/SECRET DE	503,28
B.B 17.406-8 (FMS/SECRET DE	7.149,73	B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACA	10.507,48
B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACA	9.942,99	B.B 17.459-9 (PAV P TOS TIMB	49.615,29
B.B 17.459-9 (PAV P TOS TIMB	46.581,92	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CA	23.049,06
B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CA	66.487,81	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARI	2.171,81
B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARI	27.092,01	B.B 18.689-9 (CONVENIO MIN E	7.208,78
BB.....50.379-7 (SEDUC/S	290,81	B.B 18.760-7 (MORAUJOCRIANÇA	44.906,57
BB.....51.556-6 (FUNDO E	23.561,79	BB.....50.379-7 (SEDUC/S	307,32
BB.....54.674-7 (FMS/FAE	64,80	BB.....51.556-6 (FUNDO E	9.521,21
BB.....283.142-2 (ICMS DE	2.035,97	BB.....54.674-7 (FMS/FAE	68,32
CEF.....272-2 (REP ICM	689,06	BB.....283.142-2 (ICMS DE	602,46
CEF.....280-3 (REP IPV	5.609,79	CEF.....272-2 (REP ICM	149.127,01
CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP E	150.174,42	CEF.....280-3 (REP IPV	1.777,30
CEF.....381.000-5 (FNDE/PN	175,16	CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP E	27.903,61
CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74	CEF 71.010-7 (PMM AMBULANCIA	2.129,23
CEF.....440.032-3 (FNDE/P	0,19	CEF.....381.000-5 (FNDE/PN	182,21
CEF.....672.001-5 (PMM/PTA	17,80	CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74
		CEF.....440.032-3 (FNDE/P	0,19
		CEF.....672.001-5 (PMM/PTA	17,80
Saldo do mês anterior em Banco:	1.135.787,48	Saldo do mês atual em Banco:	1.034.928,63
Total Geral:	48.895.452,64	Total Geral:	48.895.452,64

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 31 de Dezembro de 2017




PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Moraújo

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.1.90.01.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.00		517.914,60	146.850,00	580.400,00	15.000,00	129.849,13	9.070,30	776.721,17	189.743,43	84.625,50	776.721,17	26.004,00	639.597,49	137.123,68
3.1.90.11.00		9.147.476,50	253.000,00	1.222.800,00	0,00	85.086,83	767.856,89	9.633.370,06	483.906,44	1.271.293,75	9.633.370,06	1.278.270,21	9.177.841,69	455.528,37
3.1.90.13.00		1.788.695,00	732.000,00	65.750,00	0,00	438.733,41	7.776,45	877.543,04	244.901,96	54.769,90	877.543,04	54.769,90	877.543,04	0,00
3.1.90.91.00		892.500,00	358.500,00	112.500,00	0,00	327.114,28	0,00	645.885,72	614,28	0,00	645.885,72	0,00	645.885,72	0,00
3.1.90.92.00		29.300,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00		1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00		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	0,00
3.3.50.41.00		4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		58.065,00	5.150,00	17.000,00	0,00	12,80	0,00	69.087,20	827,80	22.848,80	64.828,40	22.848,80	64.828,40	4.258,80
3.3.90.04.00		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		174.565,00	18.000,00	24.750,00	0,00	300,00	7.930,00	117.200,00	64.115,00	7.930,00	117.200,00	7.930,00	117.200,00	0,00
3.3.90.30.00		1.675.583,40	315.400,00	910.900,00	15.000,00	26.006,62	347.786,56	1.977.694,82	308.388,58	278.947,81	1.744.298,80	278.951,81	1.724.988,80	252.706,02
3.3.90.31.00		41.790,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,20	14.655,80	0,00	4.134,20	0,00	4.134,20	0,00
3.3.90.32.00		135.450,00	55.400,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.077,40	78.972,60	0,00	13.577,40	0,00	13.577,40	2.500,00
3.3.90.33.00		6.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		68.595,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		1.320.795,55	438.800,00	151.000,00	10.000,00	29.029,00	49.363,00	714.250,48	328.745,07	62.907,00	687.561,48	63.275,00	687.561,48	26.689,00
3.3.90.39.00		3.571.180,00	1.261.600,00	2.649.150,00	10.000,00	658.352,35	95.840,78	4.453.354,65	515.375,35	418.062,16	3.995.087,03	436.095,33	3.896.998,84	556.355,81
3.3.90.46.00		44.205,00	0,00	42.500,00	0,00	9.550,00	0,00	77.150,00	9.555,00	6.800,00	70.350,00	6.800,00	70.350,00	6.800,00
3.3.90.47.00		113.085,00	0,00	13.000,00	0,00	16.697,31	0,00	107.502,69	18.582,31	11.551,66	107.502,69	11.551,66	107.502,69	0,00
3.3.90.91.00		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		220.295,00	144.200,00	3.000,00	0,00	309,88	0,00	60.766,47	18.328,53	0,00	60.766,47	0,00	60.766,47	0,00
3.3.90.93.00		11.135,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.41.00		25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00	8.126,40	5.873,60	0,00	8.126,40	0,00	8.126,40	0,00
4.4.90.51.00		3.100.950,00	2.777.400,00	1.134.300,00	0,00	0,00	1.173.967,80	1.345.696,88	112.153,12	13.994,05	28.794,05	13.994,05	28.794,05	1.316.902,83
4.4.90.52.00		873.100,00	678.300,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	132.862,10	139.937,90	0,00	132.862,10	0,00	132.862,10	0,00
4.4.90.61.00		56.805,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		199.500,00	0,00	320.000,00	0,00	31.200,73	0,00	487.799,27	31.700,73	25.215,95	487.799,27	25.215,95	487.799,27	0,00
9.9.99.99.99		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		24.578.245,05	7.390.050,00	7.330.050,00	60.000,00	1.756.305,54	2.459.591,78	21.505.222,55	3.073.022,50	2.258.946,58	19.456.408,28	2.225.706,71	18.746.358,04	2.758.864,51

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL S/C

Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

**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 Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

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\$: 1.034.924,39 (Um Milhão, Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 2 Prefeitura Municipal de Moraújo
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças - Sefin

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.538-7 (F P M)	9.321,51
3	BB.....5.539-5 (I T R)	44,18
4	BB.....6.349-5 (TRIBUTOS)	24.059,50
6	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.084,89
7	BB.....9.562-1 (C E X)	942,78
8	BB.....9.805-1 (C I D E)	19,00
26	BB.....10.212-1 (FOPAG)	3.783,96
14	BB.....10.841-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	1,00
18	BB.....12.046-4 (SIMPLES NACIONAL)	3.116,69
97	BB.....14.104-6 (ILUMINAÇÃO)	0,52
153	B.B 16.926-9 (CIP)	9.843,61
150	B.B 17.015-1 (RES REC TRANSP ESC)	638,04
172	B.B 17.459-9 (PAV P TOS TIMB CAUÃ)	49.615,29
10	BB.....51.556-6 (FUNDO ESPECIAL)	9.521,21
20	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO LC)	602,46
82	CEF.....272-2 (REP ICMS SEFAZ)	149.127,01
83	CEF.....280-3 (REP IPVA SEFAZ)	1.777,30
49	CEF.....672.001-5 (PMM/PTA)	17,80
Total da Und. Orçamentária:		263.516,75

U.O.: 1101 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
180	B.B 18.689-9 (CONVENIO MIN ESPORTE)	7.208,78
Total da Und. Orçamentária:		7.208,78
Total da Unidade Gestora:		270.725,53

Org.: 5 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

27	BB.....	1.085-5	(FME - EDUCAÇÃO))	4,24
34	BB.....	9.500-1	(FNDE/QSE))	980,76
36	BB.....	9.735-7	(FNDE/PNAT))	394,13
35	BB.....	9.736-5	(FNDE/PEJA))	0,97
37	BB.....	9.944-9	(BRASIL ALFABETIZADO))	3,57
41	BB.....	11.132-5	(ALFABET E CIDADANIA))	25,29
43	BB.....	11.361-1	(TRANSP ESCOLAR SEDUC))	1.140,16
42	BB.....	11.418-9	(FECOP PROJ.LEITURA))	17,47
50	BB.....	12.846-5	(TRANSP ESC TES NACIO))	1.043,12
84	BB.....	13.646-8	(MERENDA ESCOLAR))	70.969,93
166	B.B	17.017-8	(TD-PAR-MOBILIARIO)	20.443,42
163	B.B	17.101-8	(CONST QUADRA POLIESP)	28.903,79
154	B.B	17.157-3	(APOIO A CRECHES)	1.154,44
168	B.B	17.386-X	(CONS QUAD POLIESP II)	42.080,05
175	B.B	17.391-6	(INFRAES ESC-PAR MOB)	8.802,38
167	B.B	17.423-8	(ONIBUS PRONACAMPO)	10.507,48
164	B.B	17.579-X	(TD-PROJOVEM-CAMPO)	23.049,06
165	B.B	17.598-6	(TD-BRASIL CARINHOSO)	2.171,81
38	BB.....	50.379-7	(SEDUC/SAL EDUCAÇÃO))	307,32
170	CEF	1.292-2	(SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	27.903,61
45	CEF.....	381.000-5	(FNDE/PNTE))	182,21
46	CEF	440.031-5	(FNDE/PROJ E)	3,74
47	CEF.....	440.032-3	(FNDE/P EDUC PRE ESCO))	0,19

Total da Und. Orçamentária: 240.089,14

Total da Unidade Gestora: 240.089,14

Org.: 6 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 0601 . Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
54	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	1.259,06
103	BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE)	29.504,30
113	BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI)	23.298,28
109	BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTÃO SUS)	79,17
110	BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL)	8.550,20
111	BB.....14.578-5 (FNS/BL VIG EM SAUDE)	24.992,94
107	BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA)	0,03
115	BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS)	377,30
121	BB.....14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE)	188,46
139	BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS)	3.352,65
140	BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS)	2.403,32
141	BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS)	72,32
151	B.B 16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS	9.564,84
159	B.B 17.406-8 (FMS/SECRET DE SAUDE	503,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

56	BB.....	54.674-7 (FMS/FAE/SUS))	68,32
183	CEF	71.010-7 (PMM AMBULANCIA))	2.129,23
Total da Und. Orçamentária:				106.343,70
Total da Unidade Gestora:				106.343,70

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0701 **Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF FNAS)	3.644,92
177	B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUAS FNAS)	12.010,66
178	B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB FNAS)	137.270,05
126	BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL)	42,92
128	BB.....15.640-X (PAIF-COFIN. ESTADUAL)	10.987,01
147	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.363,23
169	B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	3.381,11
181	B.B 18.760-7 (MORAUJOCRIANÇA FELIZ)	44.906,57
Total da Und. Orçamentária: 214.606,47		
Total da Unidade Gestora: 214.606,47		

Org.: 8 **FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio**
U.O.: 0502 **FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	83.371,86
52	BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%)	119.787,69
Total da Und. Orçamentária:		203.159,55
Total da Unidade Gestora:		203.159,55

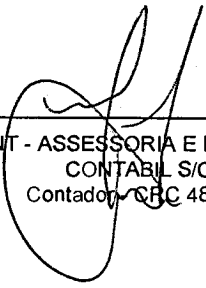
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.034.924,39 (Um Milhão, Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

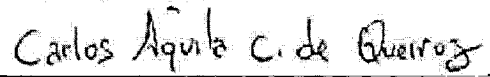
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	PMM	U.O.: 0401	Secretaria de Finanç	1	B.B	5.538-7 (F P M)	
							Saldo Inicial:	9.321,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao	01	Out	APLCI -	9.325,75 (C	4,24 (C		
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0601	F M S	110	BB.....	14.577-7 (FNS/BL MED ALT		
							Saldo Inicial:	8.550,20 (D)
C. Inf.	582 F. DAS CHAGAS	17030019	out	5379 -	0,20 (C	8.550,00 (D		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



FMS

A33C231556579776007
23/01/2018 16:06:16

Cliete - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6924-8 PM MORAUJO -FUS
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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,66 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.114,36 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	143,65 C	
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	26.713,72 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.551,95 D	0,00 C
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.904	150,00 D	
				11/12 1799 5904-8 MARIA N M CANA			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.013.529	650,00 D	
				11/12 1799 13529-1 ADELINA FERNAN			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.213	800,00 D	
				11/12 1799 15213-7 ANTONIA APAREC			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.630	800,00 D	
				11/12 1799 15630-2 CARLOS B VASCO			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.953	350,00 D	
				11/12 1799 15953-0 JOSE F FERNAND			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.016.428	700,00 D	
				11/12 1799 16428-3 VALDENIO MOREI			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.016.445	900,00 D	
				11/12 1799 16445-3 JOSE UIDEMAR S			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.701	400,00 D	
				11/12 1799 18701-1 ANA FERNANDES			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.142	300,00 D	
				11/12 1799 19142-6 KELYANE BATIST			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	1.000,00 D	
				104 0554 02358687367 FRANCISCO ROGERIO			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	300,00 D	
				237 5385 60093956312 ROBEVANE ALVES SA			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	1.320,00 D	
				237 5385 00064468330 FRANCISCA MARQUES			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	330,00 D	
				104 0554 81486685315 MARIA PIEDADE MOR			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	530,00 D	
				237 0751 49460323120 MARIA DA CONCEICA			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.106	225,00 D	
				237 0458 83702644334 CONCEICAO LUCILEN			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.764	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.765	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.766	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.767	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.768	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.769	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.811,40 C	0,00 C
12/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.677	1.120,00 D	

			12/12 0085 99677-7 BORDANDO7 C EI		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.120,00 C 0,00 C
13/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.311		780,00 D
			13/12 1799 11311-5 ANTONIO WASHIN		
13/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.787		360,00 D
			13/12 1799 16787-8 LUIZA NATANNY		
13/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385		750,00 D
			13/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
13/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.879		1.900,00 D
			13/12 1799 18879-4 LUISA S A ARAU		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.790,00 C 0,00 C
18/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.011.808		6.800,00 D
			18/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.800,00 C 0,00 C
20/12/2017	0085	99015 870 Transferência recebida	550.085.000.099.677		1.120,00 C
			20/12 0085 99677-7 BORDANDO7 C EI		
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.154,60 C
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	29,05 C
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.001.214		3.500,00 D
			20/12 0085 1214-9 SEIJI MATSUI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.253		260,00 D
			20/12 0085 53253-3 CIM CENTRO DE		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		500,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		500,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		500,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		600,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		600,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323		600,00 D
			20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379		10.976,14 D
			20/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.001	480,00 D
			104 0554 011217204000103 JOSE FABIO DO		
20/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.002	350,00 D
			237 0751 37173952549 EDVALDO MARTINS D		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.098		9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.099		9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	13.818,71 D 0,00 C
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.009.837		790,00 D
			21/12 4052 9837-X FRANCISCO GILV		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	790,00 C 0,00 C
26/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.111.311		1.100,00 D
			26/12 0758 111311-9 IRAMAR VIEIRA		
26/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.445		300,00 D
			26/12 1799 16445-3 JOSE UIDEMAR S		
26/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.879		1.950,00 D
			26/12 1799 18879-4 LUISA S A ARAU		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.350,00 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,57 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.419,02 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	33,27 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	140,74 C
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.212		37.716,92 D
			28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.877,68 D 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.001.742		500,00 D

			29/12 0085 1742-6 MARCOS ANTONIO		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.015.020	319,98 D
			29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.015.020	103,10 D
			29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	245,98 D
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	351,40 D
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	2.154,75 D
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.107.369	3.890,50 D
			29/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M		
29/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.107.369	2.776,08 D
			29/12 8076 107369-9 MALUREL DIST M		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70 10.341,79 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	6924-8 PM MORAUJO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	20.551,95			5.809,960448	3,537364872	5.809,960448
11/12/2017	RESGATE	8.811,40			2.490,722003	3,537689068	3.319,238445
	Aplicação 08/12/2017	8.811,40			2.490,722003		
12/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,559898	3,538035006	3.002,678547
	Aplicação 08/12/2017	1.120,00			316,559898		
13/12/2017	RESGATE	3.790,00			1.071,096607	3,538429658	1.931,581940
	Aplicação 08/12/2017	3.790,00			1.071,096607		
18/12/2017	RESGATE	6.800,00			1.921,153356	3,539540443	10,428584
	Aplicação 08/12/2017	6.800,00			1.921,153356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.818,71			3.903,244187	3,540313989	3.913,672771
21/12/2017	RESGATE	790,00			223,120144	3,540693302	3.690,552627
	Aplicação 08/12/2017	36,92			10,428584		
	Aplicação 20/12/2017	753,08			212,691560		
26/12/2017	RESGATE	3.350,00			945,944489	3,541434025	2.744,608138
	Aplicação 20/12/2017	3.350,00			945,944489		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.877,68			530,088481	3,542201098	3.274,696619
29/12/2017	RESGATE	10.341,79			2.919,288058	3,542572639	355,408561
	Aplicação 20/12/2017	9.722,97			2.744,608138		
	Aplicação 28/12/2017	618,82			174,679920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.259,06			355,408561		355,408561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.248,34
RESGATES (-)	35.003,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,91
SALDO ATUAL =	1.259,06

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.045	2.408,36 C	2.408,36 C
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.408,36 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.648	2.408,36 C	2.408,36 C
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.408,36 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776028
23/01/2018 16:24:51

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.628,51			6.967,538128		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.408,36			680,906442	3,536991062	7.648,444570
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.408,36			680,052200	3,541434025	8.328,496770
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.504,30			8.328,496770		8.328,496770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.628,51
APLICAÇÕES (+)	4.816,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,07
SALDO ATUAL =	29.504,30

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14574-2 FMS-MORAUJO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.679,14 D	
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.423,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.102,14 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.082	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	6.800.997.000.076	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.083	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
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776029
23/01/2018 16:25:22

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14574-2 FMS/MORAUJO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.374,03			2.369,059340		
11/12/2017	RESGATE	3.102,14			876,883169	3.537689068	1.492,176171
	Aplicação 29/09/2017	2.357,01			666,257603		
	Aplicação 24/10/2017	745,13			210,625566		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3.539929551	3.187,125156
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3.540313989	6.576,655021
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.298,28			6.576,655021		6.576,655021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.374,03
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	3.102,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	23.298,28

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14576-9 FMS-MORAUJO -FNS BLGES
Período do extrato 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	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776032
23/01/2018 16:29:22

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Abatido	Saldo Final
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,99			22,347087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79,17			22,347087		22,347087

Resumô do mês

SALDO ANTERIOR	78,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	79,17

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14577-7 FMS-MORAUJO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.118	19.703,36 C		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.632.000.042	7.500,00 C		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.203,36 D	0,00 C	
28/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	27.235,39 D		
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO				
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.235,39 C	0,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.130.545.000.003	8.550,00 C		
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.550,00 D	0,00 C	
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14577-7 FMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Prior. Comp.)	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor IOF	Valor Líq.
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2017	APLICAÇÃO	27.203,36			7.688,832912	3,538035006	7.688,832912
28/12/2017	RESGATE	27.235,39			7.688,832912	3,542201098	
	Aplicação 12/12/2017	27.235,39			7.688,832912		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.550,00			2.413,500264	3,542572639	2.413,500264
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.550,00			2.413,500264		2.413,500264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.753,36
RESGATES (-)	27.235,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	8.550,00

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14578-5 FMS-MORAUJO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.103	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.103	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.102	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.118	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.108	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.108	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.117	1.910,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.108	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.794,36 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.118	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.108	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.118	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.118	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.108	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.108	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.017.638	1.700,00 D	
				29/12 1799 510017638-1 LUIZA SUIARA A			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776035
23/01/2018 16:37:49

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14578-5 FMS/MORAUJO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fco. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.541,73				4.113,933819	
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00				282,832315	3.535663875 4.396,766134
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35				32,881817	3.538429658 4.429,647951
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90				816,372178	3.539929551 5.246,020129
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.794,36				1.071,758045	3.540313989 6.317,778174
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10				42,957688	3.540693302 6.360,735862
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.158,35				891,827993	3.541434025 7.252,563855
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00				282,339662	3.541833232 7.534,903517
29/12/2017	RESGATE	1.700,00				479,877245	3.542572639 7.055,026272
	Aplicação 28/09/2017	30,18				8,517926	
	Aplicação 31/10/2017	1.669,82				471,359319	
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.992,94				7.055,026272	7.055,026272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.541,73
APLICAÇÕES (+)	12.111,06
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	24.992,94

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14721-4 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776036
23/01/2018 16:47:45

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376,47			106,504757	
29/12/2017	SALDO ATUAL	377,30			106,504757	106,504757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	377,30

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14896-2 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776038
23/01/2018 16:48:57

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14896-2 FMS AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,05			53,199676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	188,46			53,199676		53,199676

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	188,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	188,46

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15780-5 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776039
23/01/2018 16:52:48

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15780-5 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.345,25			946,388840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.352,65			946,388840		946,388840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.345,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	3.352,65

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15781-3 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Val. R.	Sígn.
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência -	1799-X
Conta	15781-3 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor por cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.398,02			678,411946	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.403,32			678,411946	678,411946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.398,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	2.403,32

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16050-4 FMS-MORAUJO-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801009
23/01/2018 17:58:05

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	16050-4 FMS/MORAUJO-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,16			20,413877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72,32			20,413877		20,413877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	72,32

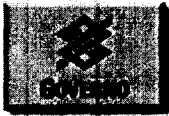
Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C231556579776022
23/01/2018 16:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16919-6 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	ES	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801010
23/01/2018 17:58:36

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pro Comp	Valor IOF	Quantidade	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.543,72			2.699,969210	
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.564,84			2.699,969210	2.699,969210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.543,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	9.564,84

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17406-8 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Plano	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801011
23/01/2018 17:59:21

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17406-8 FMS/SECRETARIA DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade em	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	502,17			142,066954	
29/12/2017	SALDO ATUAL	503,28			142,066954	142,066954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	503,28

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 71.010-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.598.675/0001-23
NOME: PM MORAUJO AMBULANCIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 24/01/2018 R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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 PM MORAUJO AMBULANCIA	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00071010-7	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	2.126,24C	364,411906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.129,23C	364,411906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5538-7 PREF M MORAUJO FPM
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
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	14.101,40 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	2.000,00 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	65.424,58 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.052.523	71.750,00 D	
				08/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.248,12 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.733,22 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.015,97 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	176.000,00 D	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.806,99 C	0,00 C
27/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	22.000,00 D	
				27/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	120.759,54 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	18.186,81 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.241,51 D	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	200.000,00 D	
				29/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência -	1799-X
Conta	5538-7 PREF M MORAUJO FPM 007598
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.543,01			97.128,605636	3,536991062	97.128,605636
08/12/2017	RESGATE	103.015,97			29.122,234694	3,537364872	68.006,370942
	Aplicação 07/12/2017	103.015,97			29.122,234694		
20/12/2017	RESGATE	38.806,99			10.961,454301	3,540313989	57.044,916641
	Aplicação 07/12/2017	38.806,99			10.961,454301		
27/12/2017	RESGATE	22.000,00			6.211,472579	3,541833232	50.833,444062
	Aplicação 07/12/2017	22.000,00			6.211,472579		
28/12/2017	APLICAÇÃO	29.241,51			8.255,180660	3,542201098	59.088,624722
29/12/2017	RESGATE	200.000,00			56.456,146530	3,542572639	2.632,478192
	Aplicação 07/12/2017	180.081,17			50.833,444062		
	Aplicação 28/12/2017	19.918,83			5.622,702468		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.325,75			2.632,478192		2.632,478192

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	372.784,52
RESGATES (-)	363.822,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,19
SALDO ATUAL =	9.325,75

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,10 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,66 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,22 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,82 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,53 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,78 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	5539-5 PREF M M FNDE MEC 0075986
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,52			1,278299	
08/12/2017	APLICAÇÃO	32,82			9,278092	3,537364872
28/12/2017	APLICAÇÃO	6,78			1,914064	3,542201098
29/12/2017	SALDO ATUAL	44,18			12,470455	12,470455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	39,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	44,18

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência: 1799-X
Conta corrente: 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
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
01/12/2017		0085	99015 870 Transferência recebida	550.085.000.032.022	480,00 C	
			01/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
01/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	200,00 D	
			01/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
01/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.101	2.000,00 D	
			104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS			
01/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.659	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,40 C	0,00 C
05/12/2017		1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.010.841	6.044,79 C	
			05/12 1799 10841-3 P MORAUJO ROYA			
05/12/2017		1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.051.556	8.784,24 C	
			05/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M			
05/12/2017		1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.283.142	602,63 C	
			05/12 1799 283142-2 PREF MORAUJO			
05/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.261.083	15.000,00 C	
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO IPV			
05/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.267.946	82.000,00 C	
			104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
05/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.184	99.807,74 D	
			05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2017		1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.011.015	500,00 D	
			05/12 1799 510011015-1 JOANA GOMES AL			
05/12/2017		1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.410	200,00 D	
			05/12 1799 510014410-2 LUISA KELLY SO			
05/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	615,00 D	
			05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.085,00 D	
			05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.223,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.058.708	192.192,45 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.192,45 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	20.654	283,75 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
			11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	40.789,94 D	
			11/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.099.677	544,00 D	

11/12 0085 99677-7 BORDANDO7 C EI				
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 500,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 500,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 500,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 600,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 500,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 600,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 500,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323 600,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937 584,40 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937 584,40 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.695 350,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.015.760 350,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.309 350,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385 750,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385 750,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385 750,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385 750,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385 750,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.233 150,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.234 150,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.052.523 7.040,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115 250,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115 250,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214 6.402,50 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214 6.402,50 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840 455,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.009.837 790,00 D
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000 400,00 D
11/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101 253,80 D
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.102 100,73 D
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.103 70,94 D

11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.134,46 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.656	219,64 C	
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	4.072,44 D	
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	43.149,08 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0554 010913155000172 DB ENGENHARIA	121.201	5.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS	121.202	2.850,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES	121.203	3.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0751 002518881000162 ASSOCIACAO CO	121.204	400,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0020 06977595396 JOSE RIBAMAR FONT	121.205	460,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI	121.206	4.500,00 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.194	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.195	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.196	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.197	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.198	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.199	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.268,28 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.244	118,97 C	
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	12.945,35 D	
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.826,38 C	0,00 C
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	14.954,49 C	
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	1.010,65 C	
14/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	544.906	85,82 C	
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.965,14 D	85,82 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.592.733	325,54 C	
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 15/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R	550.085.000.013.508	4,00 D	
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 15/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	2.900,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.492,64 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	1799	99015 470 Transferência enviada 19/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	200,00 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,79 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.001	3.500,00 C	
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ	551.604.000.355.547	3.823,48 D	
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18102-1 CARLOS A CUNHA	551.799.000.018.102	900,00 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4682 007598675000123 MUNICIPIO DE	122.001	3.500,00 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.500,00 D	

104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI						
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.096		9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.097		9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.242,28 C	0,00 C	
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	12.500,00 C		
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN				
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C		
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN				
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C		
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.537,29 D		
		21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.120	1.040,00 D		
		21/12 1799 5120-9 FRANCISCO GERV				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.824,85 D		
		21/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.997	1.000,00 D		
		21/12 1799 10997-5 JOSE ADEMIR MO				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D		
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D		
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS				
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.902	528,72 D		
		21/12 1799 510010902-1 JEFFERSON M OL				
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.055.398	400,00 D		
		21/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR				
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D		
		21/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.875,00 D		
		237 0458 006213124000131 CARLOS ATILA				
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	12.270,60 D		
		DARF - 07.598.675/0001-23 -5525				
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D		
		033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES				
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	1.000,00 D		
		104 0554 93450923315 JOSE TARCISIO AGU				
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	33,17 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	9.094,13 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	900,00 D		
		237 0742 93749511349 ATAIDES PINTO MUN				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.108	70,05 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	69,95 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	70,05 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	69,95 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	70,05 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.113	350,25 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.114	216,00 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.115	70,05 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.116	176,36 D		
		CAGECE				
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.117	51,18 D		
		SISAR				
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	5.783,70 D		

COELCE CIA ENERGETICA CE					
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.119	77,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.120	69,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.121	106,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.122	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.123	83,83 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.124	602,43 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.125	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.126	401,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.127	70,05 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.128	238,08 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.129	72,93 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.130	103,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.281	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.282	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.283	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.284	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.936,89 C	0,00 C
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.018	12,00 C	
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.020	40,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	551.799.000.005.538	22.000,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	154,14 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	1.869,33 C	
27/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 27/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	3.200,00 D	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 024269824000120 PLANALTO TIMB	122.701	33.552,51 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.049.558	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.686,44 C	0,00 C
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	131,40 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	5,28 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	49,54 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	349,37 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.882.819	1.889,36 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.893.283	219,64 C	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.007,69 D	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.508,45 D	

28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	554.123.510.007.973	300,00 D
		28/12 4123 510007973-4 ADONIAS DA COS		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171,55 C 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	200.000,00 C
		29/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.046.219	360,00 D
		29/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.200,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.080,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	77.684,91 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.420,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	22.910,71 D
		29/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	254,10 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	224,11 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	13.994,05 D
		29/12 4052 12863-5 F. AIRTON VICT		
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.072,80 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.193,42			620,530545	
01/12/2017	RESGATE	1.729,40			489,192221	3,535215657 131,338324
	Aplicação 27/11/2017	1.729,40			489,192221	
05/12/2017	APLICAÇÃO	10.223,92			2.891,288985	3,536111420 3.022,627309
08/12/2017	APLICAÇÃO	192.192,45			54.332,096618	3,537364872 57.354,723927
11/12/2017	RESGATE	85.134,46			24.064,992249	3,537689068 33.289,731678
	Aplicação 27/11/2017	464,63			131,338324	
	Aplicação 05/12/2017	10.228,48			2.891,288985	
	Aplicação 08/12/2017	74.441,35			21.042,364940	
12/12/2017	RESGATE	63.268,28			17.882,321654	3,538035006 15.407,410024
	Aplicação 08/12/2017	63.268,28			17.882,321654	
13/12/2017	RESGATE	12.826,38			3.624,879181	3,538429658 11.782,530843
	Aplicação 08/12/2017	12.826,38			3.624,879181	
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.965,14			4.511,477280	3,538783198 16.294,008123
15/12/2017	RESGATE	2.492,64			704,302640	3,539160380 15.589,705483
	Aplicação 08/12/2017	2.492,64			704,302640	
19/12/2017	RESGATE	178,79			50,506655	3,539929551 15.539,198828
	Aplicação 08/12/2017	178,79			50,506655	
20/12/2017	RESGATE	8.242,28			2.328,121185	3,540313989 13.211,077643
	Aplicação 08/12/2017	8.242,28			2.328,121185	
21/12/2017	RESGATE	31.936,89			9.019,953799	3,540693302 4.191,123844
	Aplicação 08/12/2017	30.802,62			8.699,600363	
	Aplicação 14/12/2017	1.134,27			320,353436	
27/12/2017	RESGATE	12.686,44			3.581,885190	3,541833232 609,238654
	Aplicação 14/12/2017	12.686,44			3.581,885190	
28/12/2017	RESGATE	171,55			48,430339	3,542201098 560,808315
	Aplicação 14/12/2017	171,55			48,430339	
29/12/2017	APLICAÇÃO	22.072,80			6.230,726155	3,542572639 6.791,534470
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.059,50			6.791,534470	6.791,534470

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.193,42
APLICAÇÕES (+)	240.454,31
RESGATES (-)	218.667,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,88
SALDO ATUAL =	24.059,50

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6739-3 P M MORAUJO IPI
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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	766,15 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,65 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,99 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,94 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,46 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,27 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,19 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 6739-3 P M MORAUJO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	190,82			53,985158		
08/12/2017	APLICAÇÃO	622,50			175,978453	3,537364872	229,963611
20/12/2017	APLICAÇÃO	125,94			35,573115	3,540313989	265,536726
28/12/2017	APLICAÇÃO	144,19			40,706328	3,542201098	306,243054
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.084,89			306,243054		306,243054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,82
APLICAÇÕES (+)	892,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.084,89

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente.- Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	585,68 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,85 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221529724928035
22/01/2018 16:14:09

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	361,96			102,401378		
26/12/2017	APLICAÇÃO	579,83			163,727460	3,541434025	266,128838
29/12/2017	SALDO ATUAL	942,78			266,128838		266,128838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,96
APLICAÇÕES (+)	579,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	942,78

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.006.349	200,00 C	
				01/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.447	552,00 D	
				01/12 1799 19447-6 FRANCISCA L BA			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.476	487,60 D	
				01/12 1799 19476-X FRANCISCO J M			
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	187,40 D	
				104 0554 96066270397 ANTONIA ELISABETE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.662	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,40 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.880,00 D	
				237 0751 87185695368 ALESSANDRO AGUIAR			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.901	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.889,40 C	0,00 C
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.007.184	131.466,02 C	
				05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.007.185	1.181,31 C	
				05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.007.185	258.345,80 C	
				05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.126	130.431,02 D	
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.127	258.345,80 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.216,31 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.874	503,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.875	673,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.176,40 C	0,00 C
08/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	14.101,40 C	
				08/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	2.000,00 C	
				08/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	65.424,58 C	
				08/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.006.924	26.713,72 C	
				08/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU			
08/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.014.575	52.854,66 C	
				08/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.117	6.959,36 D	
				08/12 0085 13117-2 JOAO ARNOBIO B			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.046.219	1.439,80 D	
				08/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.001.070	1.679,40 D	
				08/12 1799 1070-7 JOSE LUIZ MORE			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.120	2.061,83 D	
				08/12 1799 5120-9 FRANCISCO GERVA			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.274	1.035,00 D	
				08/12 1799 5274-4 CONCEICAO MARI			

08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 5790-8 MAIRTOM FRANCA	551.799.000.005.790	502,85 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 5904-8 MARIA N M CANA	551.799.000.005.904	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 6177-8 IRAMAR FERNAND	551.799.000.006.177	646,53 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 6244-8 SONIA MARIA MO	551.799.000.006.244	712,31 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 6244-8 SONIA MARIA MO	551.799.000.006.244	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 6324-X JOVELINA PESSO	551.799.000.006.324	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 6744-X VANDERLANDIA R	551.799.000.006.744	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 7102-1 MARIA EULALIA	551.799.000.007.102	1.729,00 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 7203-6 FRANCISCA F MA	551.799.000.007.203	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 7655-4 CLEDIANE T SAM	551.799.000.007.655	1.035,00 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10121-4 FRANCISCA CHAG	551.799.000.010.121	365,13 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10134-6 FRANCISCO D AN	551.799.000.010.134	1.092,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10137-0 VALDIVAN BARBO	551.799.000.010.137	1.212,74 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10142-7 EDNATO XIMENES	551.799.000.010.142	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10857-X RAIMUNDO MOREI	551.799.000.010.857	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10859-6 PEDRO XIMENES	551.799.000.010.859	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10863-4 FRANCISCO IRAP	551.799.000.010.863	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10868-5 NAIZA FERNANDE	551.799.000.010.868	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10870-7 NATALIA DOMING	551.799.000.010.870	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10871-5 FRANCISCO ASSI	551.799.000.010.871	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10872-3 VICENTE REINAL	551.799.000.010.872	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10873-1 ANTONIO CARPEG	551.799.000.010.873	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10874-X JOSE ORELO ARA	551.799.000.010.874	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10875-8 ANTONIA SILVAN	551.799.000.010.875	1.035,00 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10876-6 LUIZ LUCIUMARI	551.799.000.010.876	1.705,34 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10878-2 LUIZ CARLOS DE	551.799.000.010.878	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10879-0 ELIENE MOREIRA	551.799.000.010.879	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10882-0 JOAQUIM ARAUJO	551.799.000.010.882	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10883-9 LUZIA ALBANO D	551.799.000.010.883	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10885-5 MARIA DA CONCE	551.799.000.010.885	1.035,00 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10886-3 BENEDITO FRANC	551.799.000.010.886	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 10887-1 ELIZABETE ALME	551.799.000.010.887	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.888	862,04 D

08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.889	862,04 D
		08/12 1799 10888-X FRANCISCO ROBE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.890	862,04 D
		08/12 1799 10889-8 BENEDITA MARIA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.892	862,04 D
		08/12 1799 10890-1 FRANCISCO F A		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.893	1.293,06 D
		08/12 1799 10892-8 IRENE MOREIRA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.895	862,04 D
		08/12 1799 10893-6 ALDI F VASCONC		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.906	1.705,34 D
		08/12 1799 10895-2 RITA CLAUDENIA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.909	862,04 D
		08/12 1799 10906-1 LUIZ CARLOS FR		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.920	862,04 D
		08/12 1799 10909-6 NELSON QUINTIN		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.953	862,04 D
		08/12 1799 10920-7 MARCOS AURELIO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.966	323,00 D
		08/12 1799 10953-3 RAIMUNDO A M P		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.968	1.303,51 D
		08/12 1799 10966-5 ANTONIA EVANI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.968	1.154,21 D
		08/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.968	1.154,21 D
		08/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.968	1.303,51 D
		08/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.983	1.705,34 D
		08/12 1799 10983-5 FRANCISCO C GU		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.984	862,04 D
		08/12 1799 10984-3 MARIA KATYUCE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.985	862,04 D
		08/12 1799 10985-1 ANTONIO CRISTO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.992	862,04 D
		08/12 1799 10992-4 SEBASTIAO F NA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.993	862,04 D
		08/12 1799 10993-2 JOSE RICARDO V		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.994	1.035,00 D
		08/12 1799 10994-0 FRANCISCA BEZE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.995	862,04 D
		08/12 1799 10995-9 SILVANIR MOREI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.997	862,04 D
		08/12 1799 10997-5 JOSE ADEMIR MO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.998	862,04 D
		08/12 1799 10998-3 FRANCISCO BENI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.003	862,04 D
		08/12 1799 11003-5 GENIVAL BARBOS		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.057	487,60 D
		08/12 1799 11057-4 ANTONIO FRANCI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.077	862,04 D
		08/12 1799 11077-9 FRANCISCO W NA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.081	862,04 D
		08/12 1799 11081-7 MARIA JOSE DE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.084	1.293,06 D
		08/12 1799 11084-1 FRANCISCA ANTO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.085	862,04 D
		08/12 1799 11085-X ANTONIO QUINTI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.086	862,04 D
		08/12 1799 11086-8 ANTONIA RODRIG		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.089	862,04 D
		08/12 1799 11089-2 JOSE MARIA DE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.090	862,04 D
		08/12 1799 11090-6 JOSE VALDY MOR		

08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11091-4 BENEDITO JOSE	551.799.000.011.091	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11092-2 JURACI JOSE P	551.799.000.011.092	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11094-9 FRANCISCO Q MO	551.799.000.011.094	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11095-7 PAULO PEREIRA	551.799.000.011.095	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11096-5 ANTONIA E FONT	551.799.000.011.096	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11098-1 RONALDO RODRIG	551.799.000.011.098	1.092,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11102-3 MARIA LUCIMAR	551.799.000.011.102	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11115-5 VALDIRA MOREIR	551.799.000.011.115	1.034,08 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11117-1 MARIA AURICELI	551.799.000.011.117	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11119-8 RITA ALEXANDRE	551.799.000.011.119	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11121-X ANTONIA PAULIN	551.799.000.011.121	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11122-8 MARIA C NASCIM	551.799.000.011.122	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11123-6 FRANCISCO A F	551.799.000.011.123	1.705,34 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11126-0 FRANCISCO C P	551.799.000.011.126	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO	551.799.000.011.196	1.705,34 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11223-2 ROBERIO BELCHI	551.799.000.011.223	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11228-3 ELANIA MARIA C	551.799.000.011.228	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11233-X ANTONIO F NASC	551.799.000.011.233	1.705,34 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11234-8 MARIA JESUS CU	551.799.000.011.234	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11258-5 ANTONIA LILIAN	551.799.000.011.258	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11259-3 ANTONIO EDSON	551.799.000.011.259	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11262-3 FRANCISCO ORLA	551.799.000.011.262	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11267-4 JOSE VALDERI S	551.799.000.011.267	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11269-0 MARCIO B FONTI	551.799.000.011.269	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11279-8 TARCISIO LAURE	551.799.000.011.279	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11313-1 ANTONIA CELIA	551.799.000.011.313	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11316-6 JOAO BATISTA M	551.799.000.011.316	1.705,34 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11324-7 MANOEL EDILSON	551.799.000.011.324	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11373-5 ALUISIO ANANIA	551.799.000.011.373	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11454-5 VALDEMAR R FER	551.799.000.011.454	862,04 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11456-1 ISABELLE MARIA	551.799.000.011.456	1.293,06 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 08/12 1799 11460-X MARIA DA CONCE	551.799.000.011.460	383,12 D
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.528	862,04 D

08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.629	862,04 D
		08/12 1799 11528-2 MANUEL SANTIAG		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.774	193,96 D
		08/12 1799 11629-7 MARIA DORES Q		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.028	1.293,06 D
		08/12 1799 11774-9 LUIS CARLOS T		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.064	862,04 D
		08/12 1799 12028-6 TEREZA FABRICI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.116	1.293,06 D
		08/12 1799 12064-2 ANTONIO BENICI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.328	1.293,06 D
		08/12 1799 12116-9 ANTONIA M G FO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.725	1.212,74 D
		08/12 1799 12328-5 MARIA JESUS M		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.012.843	862,04 D
		08/12 1799 12725-6 FRANCISCO G N		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.013.432	1.212,74 D
		08/12 1799 12843-0 FRANCISCO CLOD		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.013.513	808,50 D
		08/12 1799 13432-5 FRANCISCO C AL		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.013.516	1.212,74 D
		08/12 1799 13513-5 EUGENIO SOUTO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.013.874	1.293,06 D
		08/12 1799 13516-X RAIMUNDO BARBO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.034	1.705,34 D
		08/12 1799 13874-6 POLIANY CARLOS		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.634	1.212,74 D
		08/12 1799 14034-1 JOAQUIM O QUEI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.643	1.293,06 D
		08/12 1799 14634-X CLARICE DA COS		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.646	1.293,06 D
		08/12 1799 14643-9 MARIA DA CONCE		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.776	862,04 D
		08/12 1799 14646-3 MARIA IMACULAD		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.195	1.293,06 D
		08/12 1799 14776-1 ANTONIO E PAIX		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.232	1.212,74 D
		08/12 1799 15195-5 RAIMARA MOREIR		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.350	1.212,74 D
		08/12 1799 15232-3 ROSEMBERG PESS		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.407	1.266,84 D
		08/12 1799 15350-8 FRANCISCO D M		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.606	469,00 D
		08/12 1799 15407-5 JOSE L ARAUJO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.631	575,78 D
		08/12 1799 16606-5 ELIANA MARIA C		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.302	1.026,72 D
		08/12 1799 16631-6 EDNA FONTELE M		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.053.589	1.705,34 D
		08/12 1799 18302-4 LUISA Y TELES		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.053.589	1.705,34 D
		08/12 1799 53589-3 ANTONIO MARIA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.055.018	1.293,06 D
		08/12 1799 53589-3 ANTONIO MARIA		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.055.290	1.035,00 D
		08/12 1799 55018-3 ORLANDO CARLOS		
08/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.977	1.035,00 D
		08/12 1799 55290-9 ANTONIO ELIORN		
08/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.475	862,04 D
		08/12 1799 510010977-3 ANA LUCIA DE A		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.020.970	1.293,06 D
		08/12 1799 510014475-7 FRANCISCO F C		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.001.144	862,04 D
		08/12 2285 20970-8 ANTONIA SENA B		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.001.144	862,04 D
		08/12 4123 1144-4 MARIA VANDERLY		

08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.053	862,04 D
		08/12 4123 5053-9 MARIA VANDERLI		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.298	1.131,47 D
		08/12 4123 5298-1 FRANCISCO R AB		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.298	1.131,47 D
		08/12 4123 5298-1 FRANCISCO R AB		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.321	375,82 D
		08/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.321	852,48 D
		08/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.321	1.131,47 D
		08/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.321	1.142,79 D
		08/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO		
08/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.011.124	1.965,60 D
		08/12 4272 11124-4 FRANCISCA C SI		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.762,45 D 0,00 C
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.938	862,04 D
		12/12 1799 7938-3 ANTONIA VERONI		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.460	335,24 D
		12/12 1799 11460-X MARIA DA CONCE		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.014.532	862,04 D
		12/12 1799 14532-7 ANA MARIA MORE		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.959	862,04 D
		12/12 1799 16959-5 FRANCISCA C C		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.968	718,36 D
		12/12 1799 16968-4 FRANCISCO GLEI		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.264	862,04 D
		12/12 1799 18264-8 SILAS C ARAUJO		
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.265	862,04 D
		12/12 1799 18265-6 LUISA M SOUZA		
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	1.380,00 D
		237 7510 87185695368 ALESSANDRO AGUIAR		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.200	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.753,20 C 0,00 C
13/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	700.005	1.380,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 D 0,00 C
15/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.006.349	2.900,00 C
		15/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 D 0,00 C
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	1.380,00 D
		237 0751 87185695368 ALESSANDRO AGUIAR		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.433.273	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.389,40 C 0,00 C
19/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.006.349	200,00 C
		19/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D 0,00 C
20/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	176.000,00 C
		20/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
20/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.007.185	201.200,00 C
		20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.009.393	1.057,45 D
		20/12 1799 9393-9 ALDERINO GOMES		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.009.393	1.068,02 D
		20/12 1799 9393-9 ALDERINO GOMES		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.118	1.110,32 D
		20/12 1799 10118-4 MARCIO JOSE MA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.118	1.110,32 D
		20/12 1799 10118-4 MARCIO JOSE MA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.120	1.142,79 D
		20/12 1799 10120-6 VANDERLI A CAE		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.120	1.142,79 D

			20/12 1799 10120-6 VANDERLI A CAE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.121	1.131,47 D
			20/12 1799 10121-4 FRANCISCA CHAG		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.122	1.131,47 D
			20/12 1799 10122-2 ANA PAULA LIAN		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.122	1.142,79 D
			20/12 1799 10122-2 ANA PAULA LIAN		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.153	1.131,47 D
			20/12 1799 10153-2 ROGERIO FREIRE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.153	1.142,79 D
			20/12 1799 10153-2 ROGERIO FREIRE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.155	1.142,79 D
			20/12 1799 10155-9 FRANCISCO JADE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.155	1.142,79 D
			20/12 1799 10155-9 FRANCISCO JADE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.156	1.131,47 D
			20/12 1799 10156-7 FRANCISCO EVAN		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.156	1.142,79 D
			20/12 1799 10156-7 FRANCISCO EVAN		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.358	2.254,89 D
			20/12 1799 10358-6 KEILA ARAUJO T		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.437	2.233,97 D
			20/12 1799 10437-X MARIA DA PIEDA		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.553	862,04 D
			20/12 1799 10553-8 MARIA MARILENE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.574	862,04 D
			20/12 1799 10574-0 LUIZ FRANCISCO		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.576	862,04 D
			20/12 1799 10576-7 MARIA ELIENE V		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.622	359,19 D
			20/12 1799 10622-4 KATIA MARIA AN		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.778	862,04 D
			20/12 1799 10778-6 FRANCISCO LEON		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.800	1.131,47 D
			20/12 1799 10800-6 FRANCISCA CUNH		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.800	1.142,79 D
			20/12 1799 10800-6 FRANCISCA CUNH		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.829	2.297,34 D
			20/12 1799 10829-4 MANOEL FERNAND		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.896	862,04 D
			20/12 1799 10896-0 EVANDA MOURA C		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.899	1.142,79 D
			20/12 1799 10899-5 FRANCISCO HELI		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.899	1.177,42 D
			20/12 1799 10899-5 FRANCISCO HELI		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.899	1.142,79 D
			20/12 1799 10899-5 FRANCISCO HELI		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.900	1.131,47 D
			20/12 1799 10900-2 MARIA CONCEICA		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.900	1.131,47 D
			20/12 1799 10900-2 MARIA CONCEICA		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.904	1.705,34 D
			20/12 1799 10904-5 JOSE DE FATIMA		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.911	2.433,41 D
			20/12 1799 10911-8 CARLOS AUGUSTO		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.912	2.476,38 D
			20/12 1799 10912-6 MARIA AURILENE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.913	2.254,89 D
			20/12 1799 10913-4 ELENI ALVES DE		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.915	2.254,89 D
			20/12 1799 10915-0 ELENILDA ALVES		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.916	862,04 D
			20/12 1799 10916-9 AFONSO LIMA SA		
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.917	862,04 D
			20/12 1799 10917-7 TEREZA MARIA D		

20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10919-3 MARIA F F ALBU	551.799.000.010.919	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10922-3 MARIA DE FATIM	551.799.000.010.922	2.599,13 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10923-1 REGINA LEDA FR	551.799.000.010.923	2.233,97 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10924-X LUIZA MARGARID	551.799.000.010.924	2.290,23 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10925-8 FRANCISCA O NA	551.799.000.010.925	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10925-8 FRANCISCA O NA	551.799.000.010.925	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10926-6 VALFRIDA ARAUJ	551.799.000.010.926	2.254,89 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10927-4 SOCORRO MARIA	551.799.000.010.927	2.269,11 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10928-2 MARIA PIEDADE	551.799.000.010.928	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10928-2 MARIA PIEDADE	551.799.000.010.928	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10929-0 LUCIELMA COSTA	551.799.000.010.929	2.494,36 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10930-4 MARIA JOSE FRE	551.799.000.010.930	2.254,89 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10931-2 EUDALIA MOREIR	551.799.000.010.931	2.297,34 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10932-0 ANTONIO ANASTA	551.799.000.010.932	2.325,78 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10933-9 MARIA ERMELIND	551.799.000.010.933	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10933-9 MARIA ERMELIND	551.799.000.010.933	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10934-7 NADIA NUNES PI	551.799.000.010.934	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10934-7 NADIA NUNES PI	551.799.000.010.934	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10935-5 ANTONIO AMARO	551.799.000.010.935	2.440,74 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10936-3 REGINA FREIRE	551.799.000.010.936	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10936-3 REGINA FREIRE	551.799.000.010.936	1.177,42 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10937-1 RAIMUNDA PEREI	551.799.000.010.937	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10937-1 RAIMUNDA PEREI	551.799.000.010.937	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10938-X FRANCISCO ARNO	551.799.000.010.938	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10938-X FRANCISCO ARNO	551.799.000.010.938	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10940-1 SEBASTIANA M V	551.799.000.010.940	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10941-X MARIA DA CONCE	551.799.000.010.941	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10943-6 MARIA ROSILENE	551.799.000.010.943	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10944-4 CLEONICE MARIA	551.799.000.010.944	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10946-0 JOSE MOESIO LU	551.799.000.010.946	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10947-9 FRANCISCO WEDE	551.799.000.010.947	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 10950-9 MARIA DO SOCOR	551.799.000.010.950	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.951	1.035,00 D

			20/12 1799 10951-7 MARIA GORETE D	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.957 862,04 D
			20/12 1799 10957-6 ANTONIA PINTO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.958 862,04 D
			20/12 1799 10958-4 ANTONIA MARIA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.959 862,04 D
			20/12 1799 10959-2 MARIA SOCORRO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.963 1.131,47 D
			20/12 1799 10963-0 JOSE EDVAN PAI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.963 1.142,79 D
			20/12 1799 10963-0 JOSE EDVAN PAI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.964 2.465,45 D
			20/12 1799 10964-9 ELONI ALBANO D	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.965 2.578,68 D
			20/12 1799 10965-7 ANTONIA R F AR	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.967 2.426,52 D
			20/12 1799 10967-3 MARIA CONCEICA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.968 1.154,21 D
			20/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.968 1.303,51 D
			20/12 1799 10968-1 ANTONIO PADUA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.969 2.412,30 D
			20/12 1799 10969-X EDMIR TAVARES	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.970 2.194,88 D
			20/12 1799 10970-3 MARIA EDINAN C	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.971 2.366,51 D
			20/12 1799 10971-1 ANTONIA CRISTI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.972 1.142,79 D
			20/12 1799 10972-X FRANCISCA L C	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.973 2.434,86 D
			20/12 1799 10973-8 ANTONIA M B AL	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.974 862,04 D
			20/12 1799 10974-6 ANTONIA CELIA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.976 862,04 D
			20/12 1799 10976-2 MARIA FATIMA A	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.977 1.035,00 D
			20/12 1799 10977-0 ANA LUCIA DE A	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.981 862,04 D
			20/12 1799 10981-9 RICARDO KENNED	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.982 862,04 D
			20/12 1799 10982-7 ANGELINA M FON	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.986 718,36 D
			20/12 1799 10986-X BENEDITA BETAN	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.987 287,34 D
			20/12 1799 10987-8 FRANCISCO ANTO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.988 1.131,47 D
			20/12 1799 10988-6 MARIA CONCEICA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.988 1.131,47 D
			20/12 1799 10988-6 MARIA CONCEICA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.989 862,04 D
			20/12 1799 10989-4 MARIA ELIZETE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.990 2.391,37 D
			20/12 1799 10990-8 ELIANE ALBANO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.991 1.035,00 D
			20/12 1799 10991-6 IVONETE F VASC	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.999 862,04 D
			20/12 1799 10999-1 SONICIO SAMPAI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.002 862,04 D
			20/12 1799 11002-7 FRANCISCA V S	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.004 2.254,89 D
			20/12 1799 11004-3 FRANCISCO JOSE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.007 862,04 D
			20/12 1799 11007-8 FRANCISCO C AL	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.008 862,04 D
			20/12 1799 11008-6 ANTONIA MOREIR	

20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11009-4 BENEDITO ARRUD	551.799.000.011.009	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11010-8 BENEDITA ALVES	551.799.000.011.010	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11011-6 FRANCISCO LEAN	551.799.000.011.011	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11012-4 MARIA EUGENIA	551.799.000.011.012	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11015-9 JOANA GOMES AL	551.799.000.011.015	2.116,71 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11016-7 MARIA EURINICE	551.799.000.011.016	2.283,33 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11017-5 BENICIO FRANCI	551.799.000.011.017	2.235,22 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11018-3 PAULO SERGIO F	551.799.000.011.018	2.233,97 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11019-1 JOSE FERNANDO	551.799.000.011.019	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11019-1 JOSE FERNANDO	551.799.000.011.019	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11020-5 FRANCISCO CARL	551.799.000.011.020	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11021-3 FRANCISCA GOME	551.799.000.011.021	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11023-X MARIA AUXILIAD	551.799.000.011.023	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11028-0 JOVELINA BARBO	551.799.000.011.028	790,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11029-9 MARIA DO SOCOR	551.799.000.011.029	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11030-2 MARIA MARTINS	551.799.000.011.030	622,59 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11031-0 MARIA MARTINS	551.799.000.011.031	1.207,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11032-9 JOSE MARIA BEL	551.799.000.011.032	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11033-7 CREUZA RAIMUND	551.799.000.011.033	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11036-1 JOSÉ MARIA ARA	551.799.000.011.036	2.213,27 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11037-X BENEDITO CARDO	551.799.000.011.037	2.254,89 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11039-6 MARCIA MARIA B	551.799.000.011.039	2.515,01 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11040-X MARIA JOSE F O	551.799.000.011.040	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11040-X MARIA JOSE F O	551.799.000.011.040	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11041-8 ANTONIO EURIPE	551.799.000.011.041	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11042-6 ANTONIA VENUZA	551.799.000.011.042	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11044-2 ANGELA MARIA D	551.799.000.011.044	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11045-0 MARIA RIBEIRO	551.799.000.011.045	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11048-5 MARIA VALDIREN	551.799.000.011.048	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11049-3 MARIA LUCIA S	551.799.000.011.049	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11050-7 DOMINGOS B FON	551.799.000.011.050	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11051-5 MARIA LIDUINA	551.799.000.011.051	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.052	862,04 D

		20/12 1799 11052-3 ANA LOURENCO D		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.053	862,04 D
		20/12 1799 11053-1 MARIA ROSA OLI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.054	862,04 D
		20/12 1799 11054-X MARIA L C ALBU		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.055	1.142,79 D
		20/12 1799 11055-8 JOAO FAGNER F		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.055	1.142,79 D
		20/12 1799 11055-8 JOAO FAGNER F		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.055	1.177,42 D
		20/12 1799 11055-8 JOAO FAGNER F		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.059	862,04 D
		20/12 1799 11059-0 ANTONIO I ALBU		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.060	2.419,81 D
		20/12 1799 11060-4 ORLANDY CUNHA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.061	862,04 D
		20/12 1799 11061-2 FRANCISCO CHAG		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.064	1.035,00 D
		20/12 1799 11064-7 ANA LUCIA FROT		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.067	862,04 D
		20/12 1799 11067-1 MARIA AVANI M		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.068	862,04 D
		20/12 1799 11068-X ANTONIA COSTA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.069	862,04 D
		20/12 1799 11069-8 RAIMUNDO FERRE		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.070	862,04 D
		20/12 1799 11070-1 GENEROSA AGUIA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.071	862,04 D
		20/12 1799 11071-X FRANCISCA PERE		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.072	862,04 D
		20/12 1799 11072-8 FRANCISCO FERR		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.073	1.131,47 D
		20/12 1799 11073-6 TAVARES NETO D		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.073	1.131,47 D
		20/12 1799 11073-6 TAVARES NETO D		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.078	1.154,21 D
		20/12 1799 11078-7 VIULA MOREIRA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.078	1.131,47 D
		20/12 1799 11078-7 VIULA MOREIRA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.079	862,04 D
		20/12 1799 11079-5 VERONICA M FON		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.080	2.254,89 D
		20/12 1799 11080-9 CLAUDIA MARIA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.107	1.705,34 D
		20/12 1799 11107-4 LUIZ FRANCISCO		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.110	2.269,11 D
		20/12 1799 11110-4 ELIANE FERNAND		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.112	862,04 D
		20/12 1799 11112-0 MARIA SUELY PE		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.114	1.207,04 D
		20/12 1799 11114-7 ANTONIO F A ME		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.118	1.705,34 D
		20/12 1799 11118-X BENEDITO RODRI		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.174	862,04 D
		20/12 1799 11174-0 NOEME GOMES DA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.192	1.705,34 D
		20/12 1799 11192-9 ORIANDY CUNHA		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.197	2.482,85 D
		20/12 1799 11197-X ANTONIA SOCORR		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.198	2.447,63 D
		20/12 1799 11198-8 FATIMA AMARO L		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.199	862,04 D
		20/12 1799 11199-6 EDSON PINTO MU		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.200	862,04 D
		20/12 1799 11200-3 CLEIDE BELCHIO		

20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11201-1 TEREZA Q ALBUQ	551.799.000.011.201	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11202-X LILIANE COSTA	551.799.000.011.202	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11204-6 FRANCISCA M AL	551.799.000.011.204	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11205-4 BENEDITO MARDO	551.799.000.011.205	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11207-0 ANTONIO CLECIO	551.799.000.011.207	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11209-7 FRANCISCA AMAR	551.799.000.011.209	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11210-0 ROBERTO MOREIR	551.799.000.011.210	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11211-9 MARIA V A FREI	551.799.000.011.211	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11212-7 LEONEUDA BATIS	551.799.000.011.212	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11213-5 ELINE CRISTINE	551.799.000.011.213	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11213-5 ELINE CRISTINE	551.799.000.011.213	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11216-X ALEXANDRE MARQ	551.799.000.011.216	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11218-6 RAIMUNDO NONAT	551.799.000.011.218	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11219-4 MARIA CONCEICA	551.799.000.011.219	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11220-8 LEDA MARIA FER	551.799.000.011.220	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11224-0 ELISANGELA G P	551.799.000.011.224	1.057,45 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11224-0 ELISANGELA G P	551.799.000.011.224	1.068,02 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11229-1 MARIA SANDRA F	551.799.000.011.229	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11230-5 ANA LUCIA F NA	551.799.000.011.230	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11230-5 ANA LUCIA F NA	551.799.000.011.230	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11235-6 ERASMO FILHO F	551.799.000.011.235	1.705,34 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11237-2 MARIA EDICE BO	551.799.000.011.237	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11237-2 MARIA EDICE BO	551.799.000.011.237	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11238-0 LEDA MARIA GOM	551.799.000.011.238	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11240-2 JURACI FONTELE	551.799.000.011.240	2.564,46 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11241-0 JOSE MENEZES D	551.799.000.011.241	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11260-7 DALVA OLIVEIRA	551.799.000.011.260	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11270-4 MARIA ADRIENE	551.799.000.011.270	2.419,81 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11273-9 MARIA IVANILDA	551.799.000.011.273	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11281-X VANIZA BARBOZA	551.799.000.011.281	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11315-8 MANOEL ROMULO	551.799.000.011.315	1.705,34 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 11325-5 MARIA VALDENIA	551.799.000.011.325	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.326	862,04 D

			20/12 1799 11326-3 MARIA VALNEIDE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.327 862,04 D
			20/12 1799 11327-1 MIRIAN ARRUDA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.329 862,04 D
			20/12 1799 11329-8 MARIA HELENA S	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.371 1.121,42 D
			20/12 1799 11371-9 RAIMUNDO NONAT	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.371 1.110,32 D
			20/12 1799 11371-9 RAIMUNDO NONAT	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.372 862,04 D
			20/12 1799 11372-7 ALDENIR GOMES	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.424 862,04 D
			20/12 1799 11424-3 RAIMUNDA SANTO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.453 1.131,47 D
			20/12 1799 11453-7 LUIZ ALBERTO D	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.453 1.142,79 D
			20/12 1799 11453-7 LUIZ ALBERTO D	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.474 574,70 D
			20/12 1799 11474-X ESTELITA F BAT	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.557 862,04 D
			20/12 1799 11557-6 SOLANJA MOREIR	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.836 1.121,42 D
			20/12 1799 11836-2 ROSILENE FERRE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.836 1.110,32 D
			20/12 1799 11836-2 ROSILENE FERRE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.727 2.384,90 D
			20/12 1799 12727-2 LUIZ PAULO BEN	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.125 862,04 D
			20/12 1799 13125-3 MOZAR MOREIRA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.427 862,04 D
			20/12 1799 13427-9 ROMARIO A BENI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.450 862,04 D
			20/12 1799 13450-3 FRANCISCO L MO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.456 862,04 D
			20/12 1799 13456-2 CICERO PAIXAO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.457 1.154,21 D
			20/12 1799 13457-0 ELIAS CARDOSO	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.593 2.444,76 D
			20/12 1799 13593-3 ADRIA MARIA A	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.659 1.035,00 D
			20/12 1799 13659-X FRANCISCA MARI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.722 1.338,60 D
			20/12 1799 13722-7 JOSE ELIAS CAR	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.437 862,04 D
			20/12 1799 14437-1 ANTONIO BENEDI	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.480 660,03 D
			20/12 1799 14480-0 FRANCISCO R SA	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.619 862,04 D
			20/12 1799 14619-6 JOSE MOEME LUC	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.620 862,04 D
			20/12 1799 14620-X FRANCISCA A M	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.624 862,04 D
			20/12 1799 14624-2 DIANA VITOR A	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.628 1.338,60 D
			20/12 1799 14628-5 ANTONIO S CUNH	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.633 1.131,47 D
			20/12 1799 14633-1 LUCIJANE FERRE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.633 1.131,47 D
			20/12 1799 14633-1 LUCIJANE FERRE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.637 862,04 D
			20/12 1799 14637-4 ANTONIO F N FE	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.640 1.047,56 D
			20/12 1799 14640-4 MARIA APARECID	
20/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.014.802 862,04 D
			20/12 1799 14802-4 MARIA SOLANGE	

20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 14865-2 MARIA L S RODR	551.799.000.014.865	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 14865-2 MARIA L S RODR	551.799.000.014.865	282,87 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 15190-4 FRANCISCO FONT	551.799.000.015.190	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 15401-6 RENATA DA SILV	551.799.000.015.401	2.570,69 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 15941-7 ADRIANA N ARAU	551.799.000.015.941	2.529,99 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 15966-2 ANTONIO GEOVAN	551.799.000.015.966	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 16309-0 GRIJAUBA O ALB	551.799.000.016.309	673,29 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 17924-8 FRANCISCO CHAG	551.799.000.017.924	1.035,00 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18189-7 WEVERTON F FER	551.799.000.018.189	1.293,06 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18527-2 ANTONIO FERREI	551.799.000.018.527	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18644-9 JOSE EVANDRO F	551.799.000.018.644	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 51430-6 ADAILTON B DE	551.799.000.051.430	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 51430-6 ADAILTON B DE	551.799.000.051.430	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 53186-3 JOSE GERSAO AR	551.799.000.053.186	1.177,42 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 53187-1 JOSE REGIS ARA	551.799.000.053.187	942,89 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 53187-1 JOSE REGIS ARA	551.799.000.053.187	1.165,75 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 53555-9 JOSE ARIMATE A	551.799.000.053.555	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 53589-3 ANTONIO MARIA	551.799.000.053.589	1.705,34 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 54559-7 JOSE NICODEMOS	551.799.000.054.559	1.177,42 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 54647-X JOSE HELDER FR	551.799.000.054.647	1.177,42 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 54673-9 MA.GORETY A.MO	551.799.000.054.673	942,89 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 55310-7 BENEDITA V FRE	551.799.000.055.310	862,04 D
20/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 1799 510011066-6 JOSE RICARDO D	551.799.510.011.066	2.033,60 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 5229-9 ANA CELIA DE S	554.123.000.005.229	176,24 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 5298-1 FRANCISCO R AB	554.123.000.005.298	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO	554.123.000.005.321	1.131,47 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 5321-X JOSE ABILIO SO	554.123.000.005.321	1.142,79 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 5483-6 ANTONIO F G XI	554.123.000.005.483	1.154,21 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 7651-1 ERANDI ALVES D	554.123.000.007.651	1.177,42 D
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 4123 8285-6 REJANE MARIA A	554.123.000.008.285	2.419,81 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.797,23 D 0,00 C
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 0085 37029-0 FRANCISCO SAMU	550.085.000.037.029	1.131,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 0085 37029-0 FRANCISCO SAMU	550.085.000.037.029	1.131,47 D

21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 0085 52025-X RAQUEL MARIA C	550.085.000.052.025	2.440,59 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 1032-4 RAIMUNDO NONAT	551.799.000.001.032	1.430,11 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 1032-4 RAIMUNDO NONAT	551.799.000.001.032	1.568,93 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5223-X MARIA LISABETE	551.799.000.005.223	862,04 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5268-X ANTONIO EDVAN	551.799.000.005.268	2.473,19 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5290-6 MANOEL D C FON	551.799.000.005.290	1.154,21 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5421-6 LUIZ FERNANDO	551.799.000.005.421	2.290,23 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5440-2 RAIMUNDO NONAT	551.799.000.005.440	862,04 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5445-3 MARIA E ALBUQU	551.799.000.005.445	1.142,79 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5445-3 MARIA E ALBUQU	551.799.000.005.445	1.131,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5445-3 MARIA E ALBUQU	551.799.000.005.445	1.131,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5547-6 RAIMUNDA R SAM	551.799.000.005.547	2.439,44 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5717-7 MARIA HELENA A	551.799.000.005.717	1.142,79 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5802-5 ANTONIA F OLIV	551.799.000.005.802	1.131,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5802-5 ANTONIA F OLIV	551.799.000.005.802	1.142,79 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5913-7 ANTONIO G ALBU	551.799.000.005.913	2.465,45 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 5914-5 AURISMAR A ARA	551.799.000.005.914	1.519,16 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6208-1 MARIA ALICE SI	551.799.000.006.208	2.433,41 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6258-8 HILDENE MONTEZ	551.799.000.006.258	1.154,21 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6759-8 BENEDITO BENIZ	551.799.000.006.759	862,04 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6882-9 FRANCISCO ELIA	551.799.000.006.882	1.131,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6883-7 ANTONIO PORTEL	551.799.000.006.883	862,04 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 6899-3 VINOLIA DE SOU	551.799.000.006.899	1.293,06 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 7168-4 ANA SARA B V O	551.799.000.007.168	2.344,79 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 7715-1 VICENTE VITOR	551.799.000.007.715	862,04 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 7806-9 JOSE OSMAR M S	551.799.000.007.806	1.121,42 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 9375-0 ANTONIO GILBER	551.799.000.009.375	2.218,47 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 9449-8 ANTONIA MARIA	551.799.000.009.449	1.110,32 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 9504-4 JOSE VALDIR A	551.799.000.009.504	1.705,34 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 9939-2 MONICA MARIA D	551.799.000.009.939	1.154,21 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 9969-4 MARIA ADRIANA	551.799.000.009.969	1.177,42 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 21/12 1799 10068-4 FRANCISCA G AG	551.799.000.010.068	1.338,60 D
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.523	71,83 D

			21/12 1799 10523-6 ANTONIO FERNAN		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.527	1.138,04 D
			21/12 1799 18527-2 ANTONIO FERREI		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.006.497	848,61 D
			21/12 1799 510006497-4 SHEILA ARAUJO		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.006.497	1.142,79 D
			21/12 1799 510006497-4 SHEILA ARAUJO		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.010.907	62,26 D
			21/12 1799 510010907-2 MARIA LIVRAMEN		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.010.978	71,83 D
			21/12 1799 510010978-1 TEREZA T ALBUQ		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.010.979	143,68 D
			21/12 1799 510010979-X MARIA DE JESUS		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.011.075	81,12 D
			21/12 1799 510011075-5 ARRIBAMAR TELE		
21/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.829	2.573,79 D
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.660.303	6,80 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.550.801.660.304	5,14 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.550.801.665.469	106,50 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	55.612,34 C 0,00 C
27/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.006.349	3.200,00 C
			27/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU		
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D 0,00 C
28/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.005.538	120.759,54 C
			28/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
28/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.005.538	18.186,81 C
			28/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
28/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.006.924	37.716,92 C
			28/12 1799 6924-8 PM MORAUJO -FU		
28/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.014.575	16.431,21 C
			28/12 1799 14575-0 FMS-MORAUJO -F		
28/12/2017	1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.014.577	27.235,39 C
			28/12 1799 14577-7 FMS-MORAUJO -F		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.013.117	5.374,16 D
			28/12 0085 13117-2 JOAO ARNOBIO B		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.046.219	1.422,58 D
			28/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.001.070	2.043,40 D
			28/12 1799 1070-7 JOSE LUIZ MORE		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.005.274	1.410,00 D
			28/12 1799 5274-4 CONCEICAO MARI		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.005.790	684,46 D
			28/12 1799 5790-8 MAIRTOM FRANCA		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.005.904	605,44 D
			28/12 1799 5904-8 MARIA N M CANA		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.177	862,04 D
			28/12 1799 6177-8 IRAMAR FERNAND		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.244	1.196,71 D
			28/12 1799 6244-8 SONIA MARIA MO		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.324	862,04 D
			28/12 1799 6324-X JOVELINA PESSO		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.744	1.293,06 D
			28/12 1799 6744-X VANDERLANDIA R		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.007.102	1.952,56 D
			28/12 1799 7102-1 MARIA EULALIA		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.007.203	851,73 D
			28/12 1799 7203-6 FRANCISCA F MA		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.007.655	1.084,76 D
			28/12 1799 7655-4 CLEDIANE T SAM		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.134	1.535,17 D
			28/12 1799 10134-6 FRANCISCO D AN		
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.137	867,09 D

			28/12 1799 10137-0 VALDIVAN BARBO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.142 666,18 D
			28/12 1799 10142-7 EDNATO XIMENES	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.857 924,18 D
			28/12 1799 10857-X RAIMUNDO MOREI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.859 862,04 D
			28/12 1799 10859-6 PEDRO XIMENES	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.863 666,18 D
			28/12 1799 10863-4 FRANCISCO IRAP	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.867 28,73 D
			28/12 1799 10867-7 BENEDITA MARIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.868 889,64 D
			28/12 1799 10868-5 NAIZA FERNANDE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.870 882,80 D
			28/12 1799 10870-7 NATALIA DOMING	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.871 893,11 D
			28/12 1799 10871-5 FRANCISCO ASSI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.872 882,80 D
			28/12 1799 10872-3 VICENTE REINAL	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.873 685,60 D
			28/12 1799 10873-1 ANTONIO CARPEG	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.874 893,11 D
			28/12 1799 10874-X JOSE ORELO ARA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.875 1.671,65 D
			28/12 1799 10875-8 ANTONIA SILVAN	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.876 1.480,41 D
			28/12 1799 10876-6 LUIZ LUCIUMARI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.878 634,34 D
			28/12 1799 10878-2 LUIZ CARLOS DE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.879 1.761,56 D
			28/12 1799 10879-0 ELIENE MOREIRA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.881 616,40 D
			28/12 1799 10881-2 BENEDITO FREIR	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.882 862,04 D
			28/12 1799 10882-0 JOAQUIM ARAUJO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.883 1.293,06 D
			28/12 1799 10883-9 LUZIA ALBANO D	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.885 1.617,95 D
			28/12 1799 10885-5 MARIA DA CONCE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.886 893,11 D
			28/12 1799 10886-3 BENEDITO FRANC	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.887 898,18 D
			28/12 1799 10887-1 ELIZABETE ALME	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.888 312,82 D
			28/12 1799 10888-X FRANCISCO ROBE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.889 862,04 D
			28/12 1799 10889-8 BENEDITA MARIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.890 893,11 D
			28/12 1799 10890-1 FRANCISCO F A	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.892 862,04 D
			28/12 1799 10892-8 IRENE MOREIRA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.893 1.366,66 D
			28/12 1799 10893-6 ALDI F VASCONC	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.895 893,11 D
			28/12 1799 10895-2 RITA CLAUDENIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.906 1.705,34 D
			28/12 1799 10906-1 LUIZ CARLOS FR	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.909 893,11 D
			28/12 1799 10909-6 NELSON QUINTIN	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.920 924,18 D
			28/12 1799 10920-7 MARCOS AURELIO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.953 944,94 D
			28/12 1799 10953-3 RAIMUNDO A M P	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.983 1.705,34 D
			28/12 1799 10983-5 FRANCISCO C GU	

28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10984-3 MARIA KATYUCE	551.799.000.010.984	636,05 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10985-1 ANTONIO CRISTO	551.799.000.010.985	893,11 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10992-4 SEBASTIAO F NA	551.799.000.010.992	851,73 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10993-2 JOSE RICARDO V	551.799.000.010.993	631,69 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10994-0 FRANCISCA BEZE	551.799.000.010.994	1.434,27 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10995-9 SILVANIR MOREI	551.799.000.010.995	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10997-5 JOSE ADEMIR MO	551.799.000.010.997	650,59 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 10998-3 FRANCISCO BENI	551.799.000.010.998	924,18 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11003-5 GENIVAL BARBOS	551.799.000.011.003	679,53 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11077-9 FRANCISCO W NA	551.799.000.011.077	893,11 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11081-7 MARIA JOSE DE	551.799.000.011.081	910,07 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11084-1 FRANCISCA ANTO	551.799.000.011.084	1.477,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11085-X ANTONIO QUINTI	551.799.000.011.085	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11086-8 ANTONIA RODRIG	551.799.000.011.086	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11089-2 JOSE MARIA DE	551.799.000.011.089	893,11 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11090-6 JOSE VALDY MOR	551.799.000.011.090	1.517,71 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11091-4 BENEDITO JOSE	551.799.000.011.091	1.293,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11092-2 JURACI JOSE P	551.799.000.011.092	901,77 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11094-9 FRANCISCO Q MO	551.799.000.011.094	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11095-7 PAULO PEREIRA	551.799.000.011.095	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11096-5 ANTONIA E FONT	551.799.000.011.096	620,37 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11098-1 RONALDO RODRIG	551.799.000.011.098	1.092,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11102-3 MARIA LUCIMAR	551.799.000.011.102	597,27 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11115-5 VALDIRA MOREIR	551.799.000.011.115	1.310,08 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11117-1 MARIA AURICELI	551.799.000.011.117	1.224,02 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11119-8 RITA ALEXANDRE	551.799.000.011.119	675,84 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11121-X ANTONIA PAULIN	551.799.000.011.121	1.339,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11122-8 MARIA C NASCIM	551.799.000.011.122	862,04 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11123-6 FRANCISCO A F	551.799.000.011.123	1.705,34 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO	551.799.000.011.196	1.705,34 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11223-2 ROBERIO BELCHI	551.799.000.011.223	674,64 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 11228-3 ELANIA MARIA C	551.799.000.011.228	742,07 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.011.233	1.516,83 D

			28/12 1799 11233-X ANTONIO F NASC	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.234 1.761,56 D
			28/12 1799 11234-8 MARIA JESUS CU	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.258 968,12 D
			28/12 1799 11258-5 ANTONIA LILIAN	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.259 862,04 D
			28/12 1799 11259-3 ANTONIO EDSON	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.262 688,42 D
			28/12 1799 11262-3 FRANCISCO ORLA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.267 862,04 D
			28/12 1799 11267-4 JOSE VALDERI S	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.269 862,04 D
			28/12 1799 11269-0 MARCIO B FONTI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.279 862,04 D
			28/12 1799 11279-8 TARCISIO LAURE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.311 2.087,24 D
			28/12 1799 11311-5 ANTONIO WASHIN	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.313 1.023,04 D
			28/12 1799 11313-1 ANTONIA CELIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.316 1.303,61 D
			28/12 1799 11316-6 JOAO BATISTA M	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.324 893,11 D
			28/12 1799 11324-7 MANOEL EDILSON	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.373 726,72 D
			28/12 1799 11373-5 ALUISIO ANANIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.454 862,04 D
			28/12 1799 11454-5 VALDEMAR R FER	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.456 931,03 D
			28/12 1799 11456-1 ISABELLE MARIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.528 862,04 D
			28/12 1799 11528-2 MANUEL SANTIAG	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.629 893,11 D
			28/12 1799 11629-7 MARIA DORES Q	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.011.763 513,29 D
			28/12 1799 11763-3 MARIA FATIMA F	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.028 1.293,06 D
			28/12 1799 12028-6 TEREZA FABRICI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.040 607,20 D
			28/12 1799 12040-5 BENEDITA TATIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.064 637,92 D
			28/12 1799 12064-2 ANTONIO BENICI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.116 1.293,06 D
			28/12 1799 12116-9 ANTONIA M G FO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.328 878,06 D
			28/12 1799 12328-5 MARIA JESUS M	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.339 920,00 D
			28/12 1799 12339-0 ADEL MOREIRA S	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.725 1.011,74 D
			28/12 1799 12725-6 FRANCISCO G N	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.012.843 719,57 D
			28/12 1799 12843-0 FRANCISCO CLOD	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.377 2.087,24 D
			28/12 1799 13377-9 MARIA FARLUCIA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.378 816,96 D
			28/12 1799 13378-7 JOAQUIM ARNOBI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.419 2.087,24 D
			28/12 1799 13419-8 JURANDI FONTEL	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.432 639,59 D
			28/12 1799 13432-5 FRANCISCO C AL	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.509 472,26 D
			28/12 1799 13509-7 MARIA NALDINET	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.516 1.242,80 D
			28/12 1799 13516-X RAIMUNDO BARBO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.738 487,60 D
			28/12 1799 13738-3 VICENTE ROBSON	

28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 13820-7 MARIA VALDEANE	551.799.000.013.820	274,09 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 13874-6 POLIANY CARLOS	551.799.000.013.874	1.293,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 13972-6 ANTONIO JOSE L	551.799.000.013.972	6.977,41 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14034-1 JOAQUIM O QUEI	551.799.000.014.034	1.986,44 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14410-X LUISA KELLY SO	551.799.000.014.410	513,29 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14513-0 FRANCISCO EDSO	551.799.000.014.513	708,07 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14514-9 ROGERIO M ALBU	551.799.000.014.514	890,56 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14515-7 FRANCISCO ATIL	551.799.000.014.515	724,96 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14532-7 ANA MARIA MORE	551.799.000.014.532	924,18 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14634-X CLARICE DA COS	551.799.000.014.634	1.012,29 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14635-8 CRISTOVANIA MO	551.799.000.014.635	769,05 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14643-9 MARIA DA CONCE	551.799.000.014.643	1.293,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14646-3 MARIA IMACULAD	551.799.000.014.646	1.257,92 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14669-2 BENEDITO A MOR	551.799.000.014.669	952,28 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14776-1 ANTONIO E PAIX	551.799.000.014.776	764,75 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14793-1 JOESA BRITO RO	551.799.000.014.793	469,20 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14918-7 ANTONIA ROSANA	551.799.000.014.918	487,60 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14919-5 MARCOS ANTONIO	551.799.000.014.919	908,54 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 14995-0 NAIRLA BRAGA S	551.799.000.014.995	2.087,24 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15195-5 RAIMARA MOREIR	551.799.000.015.195	1.293,06 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15232-3 ROSEMBERG PESS	551.799.000.015.232	864,29 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15244-7 JOANA LUCIO DE	551.799.000.015.244	230,00 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15350-8 FRANCISCO D M	551.799.000.015.350	902,90 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15407-5 JOSE L ARAUJO	551.799.000.015.407	983,90 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 15651-5 RAIMUNDA CHAGA	551.799.000.015.651	1.628,68 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16269-8 ANTONIO ARAUJO	551.799.000.016.269	828,00 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16289-2 FRANCISCO BATI	551.799.000.016.289	645,56 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16387-2 ADRIANO LIMA V	551.799.000.016.387	920,00 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16389-9 FRANCISCO GLED	551.799.000.016.389	496,80 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16623-5 CAMILA ARAUJO	551.799.000.016.623	472,26 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16624-3 JOSE W CAETANO	551.799.000.016.624	1.012,00 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 16711-8 DAIANE PORTELA	551.799.000.016.711	487,60 D
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.016.787	828,00 D

			28/12 1799 16787-8 LUIZA NATANNY	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.016.959 862,04 D
			28/12 1799 16959-5 FRANCISCA C C	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.016.968 739,79 D
			28/12 1799 16968-4 FRANCISCO GLEI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.167 515,20 D
			28/12 1799 17167-0 LEONIDAS GOMES	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.176 671,60 D
			28/12 1799 17176-X FRANCISCO NACE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.522 1.123,11 D
			28/12 1799 17522-6 CARLOS A SILVA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.750 487,60 D
			28/12 1799 17750-4 FRANCISCO H M	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.984 552,00 D
			28/12 1799 17984-1 ANTONIA CLEOJA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.015 274,09 D
			28/12 1799 18015-7 MARIA L M MORE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.016 862,04 D
			28/12 1799 18016-5 MARIA A R D CA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.017 230,00 D
			28/12 1799 18017-3 ANTONIA MARILE	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.020 862,04 D
			28/12 1799 18020-3 MAURI BENTO GO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.102 13.391,56 D
			28/12 1799 18102-1 CARLOS A CUNHA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.137 596,09 D
			28/12 1799 18137-4 NAILTON CEZAR	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.264 862,04 D
			28/12 1799 18264-8 SILAS C ARAUJO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.265 924,18 D
			28/12 1799 18265-6 LUISA M SOUZA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.302 828,00 D
			28/12 1799 18302-4 LUISA Y TELES	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.336 515,20 D
			28/12 1799 18336-9 MARIA F N FERR	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.349 1.528,80 D
			28/12 1799 18349-0 JOSE NT ALENCA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.367 653,20 D
			28/12 1799 18367-9 MARIA NAIELE C	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.411 644,00 D
			28/12 1799 18411-X FRANCISCA G AL	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.759 496,80 D
			28/12 1799 18759-3 JANE CLEA GOME	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.810 579,60 D
			28/12 1799 18810-7 FRANCISCO M M	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.811 552,00 D
			28/12 1799 18811-5 GRIGORIO MACHA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.871 588,80 D
			28/12 1799 18871-9 JOAO P D NASCI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.872 469,20 D
			28/12 1799 18872-7 LUIS CARLOS DO	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.877 322,00 D
			28/12 1799 18877-8 ANTONIO A R NA	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.003 230,00 D
			28/12 1799 19003-9 MATIAS CARLOS	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.078 552,00 D
			28/12 1799 19078-0 EDISLAINE A AR	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.088 625,60 D
			28/12 1799 19088-8 PAULO FREIRE D	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.119 862,04 D
			28/12 1799 19119-1 RENATO GOMES A	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.233 552,00 D
			28/12 1799 19233-3 FRANCISCO L SI	
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.234 552,00 D
			28/12 1799 19234-1 NICOLAS MOREIR	

28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.019.319	607,20 D
		28/12 1799 19319-4 EUZANETE B ARA		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.019.427	487,60 D
		28/12 1799 19427-1 FRANCISCO J O		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.019.447	552,00 D
		28/12 1799 19447-6 FRANCISCA L BA		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.055.018	1.293,06 D
		28/12 1799 55018-3 ORLANDO CARLOS		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.055.290	1.035,00 D
		28/12 1799 55290-9 ANTONIO ELIORN		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.902	2.087,24 D
		28/12 1799 510010902-1 JEFFERSON M OL		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.011.497	513,29 D
		28/12 1799 510011497-1 ANTONIO MOREIR		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.012.036	921,63 D
		28/12 1799 510012036-X RAIMUNDO N CUN		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.012.059	552,00 D
		28/12 1799 510012059-9 ARISTIDES FONT		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.013.494	2.087,24 D
		28/12 1799 510013494-8 EZEQUIEL A AGU		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.013.544	540,89 D
		28/12 1799 510013544-8 EDNA GOMES MOR		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.388	552,00 D
		28/12 1799 510014388-2 ANTONIO W SAMP		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.475	1.205,44 D
		28/12 1799 510014475-7 FRANCISCO F C		
28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.518	921,63 D
		28/12 1799 510014518-4 FRANCISCO GOME		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.018.319	2.078,83 D
		28/12 2087 18319-9 ANISIO DOS SAN		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.020.970	1.385,06 D
		28/12 2285 20970-8 ANTONIA SENA B		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.008.101	1.128,00 D
		28/12 4052 8101-9 MARIA AURILENE		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.001.144	862,04 D
		28/12 4123 1144-4 MARIA VANDERLY		
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.005.053	862,04 D
		28/12 4123 5053-9 MARIA VANDERLI		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	469,20 D
		104 0554 04280516340 FRANCINEUDA CARDO		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	230,00 D
		237 0751 23621133372 RAIMUNDO BENTO DE		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	552,00 D
		237 5385 37616196268 JOAO PAIXAO DE AR		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.804	454,34 D
		237 0751 44781946372 ANTONIA VERONICA		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.036.053	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.036.054	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.036.055	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.036.056	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.993,95 D 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.083	1.380,00 D
		29/12 1799 5083-0 JULIVA VANDERL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.578	552,00 D
		29/12 1799 5578-6 FRANCISCO A A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.145	955,25 D
		29/12 1799 7145-5 CICERO MOREIRA		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.647	531,69 D
		29/12 1799 7647-3 JOAO ARRUDA GO		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.019.511	389,09 D
		29/12 1799 19511-1 MONICA GRIGORI		

29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	483	3.352,01 D
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0751 03918893464 MANOEL SIMPLICIO	122.901	2.078,83 D
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0751 87185695368 ALESSANDRO AGUIAR	122.902	1.380,00 D
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.091.016	9,40 D
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.091.017	9,40 D
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/12/2017	893.630.900.005.841	13,60 D
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 29/12/2017	893.630.900.005.842	6,70 D
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 29/12/2017	893.630.900.011.889	106,50 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.764,47 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10212-1 PM DE MORAUJO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.942,76			832,522566	
01/12/2017	RESGATE	1.036,40			293,164576	3,535215657
	Aplicação 30/11/2017	1.036,40			293,164576	
04/12/2017	RESGATE	1.889,40			534,383377	3,535663875
	Aplicação 30/11/2017	1.889,40			534,383377	
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.216,31			626,764752	3,536111420
07/12/2017	RESGATE	1.176,40			332,599088	3,536991062
	Aplicação 30/11/2017	17,60			4,974613	
	Aplicação 05/12/2017	1.158,80			327,624475	
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.762,45			1.911,719668	3,537364872
12/12/2017	RESGATE	6.753,20			1.908,743127	3,538035006
	Aplicação 05/12/2017	1.058,37			299,140277	
	Aplicação 08/12/2017	5.694,83			1.609,602850	
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.380,00			390,003513	3,538429658
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.900,00			819,403386	3,539160380
18/12/2017	RESGATE	1.389,40			392,536834	3,539540443
	Aplicação 08/12/2017	1.069,35			302,116818	
	Aplicação 13/12/2017	320,05			90,420016	
19/12/2017	APLICAÇÃO	200,00			56,498299	3,539929551
20/12/2017	APLICAÇÃO	51.797,23			14.630,688170	3,540313989
21/12/2017	RESGATE	55.612,34			15.706,624454	3,540693302
	Aplicação 13/12/2017	1.060,73			299,583497	
	Aplicação 15/12/2017	2.901,26			819,403386	
	Aplicação 19/12/2017	200,04			56,498299	
	Aplicação 20/12/2017	51.450,31			14.531,139272	
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.200,00			903,486920	3,541833232
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.993,95			3.103,705773	3,542201098
29/12/2017	RESGATE	10.764,47			3.038,602478	3,542572639
	Aplicação 20/12/2017	352,66			99,548898	
	Aplicação 27/12/2017	3.200,67			903,486920	
	Aplicação 28/12/2017	7.211,14			2.035,566660	
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.783,96			1.068,139113	1,068,139113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.942,76
APLICAÇÕES (+)	79.449,94
RESGATES (-)	78.621,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	3.783,96

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 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
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	6.044,79 D	
				05/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.044,79 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.043,46			1.709,727257	
05/12/2017	RESGATE	6.044,79			1.709,445569	3,536111420
	Aplicação 29/03/2017	761,94			215,474008	
	Aplicação 03/04/2017	2,91			0,821548	
	Aplicação 31/05/2017	749,96			212,087014	
	Aplicação 30/06/2017	728,85			206,116141	
	Aplicação 31/07/2017	775,43			219,288580	
	Aplicação 30/08/2017	756,95			214,064004	
	Aplicação 02/10/2017	751,65			212,563611	
	Aplicação 31/10/2017	737,98			208,698189	
	Aplicação 29/11/2017	779,12			220,332474	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,00			0,281688	0,281688

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.043,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.044,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1,00

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12046-4 PM MORAUJO -SNA
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			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,53 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	664,53 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,88 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,88 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,61 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,86 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221529724928039
22/01/2018 16:16:11

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	12046-4 PM MORAUJO -SNA
Mês/ano.refeência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.319,57			656,217859		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,456771	3,535215657	657,674630
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	659,088432
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	661,915693
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413352	3,537689068	663,329045
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	664,741809
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,46			1,542403	3,539929551	666,284212
20/12/2017	APLICAÇÃO	664,53			187,703690	3,540313989	853,987902
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	855,399904
26/12/2017	APLICAÇÃO	53,88			15,214175	3,541434025	870,614079
27/12/2017	APLICAÇÃO	15,61			4,407322	3,541833232	875,021401
29/12/2017	APLICAÇÃO	16,86			4,759253	3,542572639	879,780654
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.116,69			879,780654		879,780654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.319,57
APLICAÇÕES (+)	791,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	3.116,69

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14104-6 PMM ILUMINACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14104-6 PMM ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,51			0,145553		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,52			0,145553		0,145553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,52

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17015-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17015-1 PREFEITURA M MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	636,64			180,107509			
29/12/2017	SALDO ATUAL	638,04			180,107509		180,107509	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	638,04

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16926-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
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
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.421.556	9.836,27	C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.836,27	D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16926-9 PM ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Valor atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2017	APLICAÇÃO	9.836,27			2.778,662642	3,539929551	2.778,662642
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.843,61			2.778,662642		2.778,662642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.836,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	9.843,61

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17459-9 PAV P TOS TIMBAUBA E CAUA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R.	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17459-9 PAV P TOS TIMBAUBA E CAUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.505,75			14.005,440510	
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.615,29			14.005,440510	14.005,440510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.505,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,54
SALDO ATUAL =	49.615,29

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	8.784,24 D	
				05/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.784,24 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.112,00 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,12 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.516,16 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221529724928044
22/01/2018 16:20:06

Cliente

Agência 1799-X
Conta 51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.780,86			2.484,152890	
05/12/2017	RESGATE	8.784,24			2.484,152890	3,536111420
	Aplicação 24/11/2017	8.784,24			2.484,152890	
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.516,16			2.687,654419	3,540693302
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.521,21			2.687,654419	2,687,654419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.780,86
APLICAÇÕES (+)	9.516,16
RESGATES (-)	8.784,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	9.521,21

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 283142-2 PREF MORAUJO
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		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	602,63 D	
			05/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	602,63 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	938,29 C	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,50 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	140,74 D	
28/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	187,65 D	
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	602,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221529724928045
22/01/2018 16:20:41

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	602,40			170,422186				
05/12/2017	RESGATE	602,63			170,422186	3,536111420			
	Aplicação 30/11/2017	602,63			170,422186				
28/12/2017	APLICAÇÃO	602,40			170,063749	3,542201098	170,063749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	602,46			170,063749		170,063749		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	602,40
APLICAÇÕES (+)	602,40
RESGATES (-)	602,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	602,46

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00000272-2

Nome:

PM MORAUJO ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.769,21C	1.769,21C
05/12/2017	047356	REP ICMS	74.642,61C	76.411,82C
05/12/2017	132155	ENVIO TED	82.000,00D	5.588,18D
05/12/2017	132155	DOC/TED PESSOAL	15,50D	5.603,68D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.603,68C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	32.387,46C	32.387,46C
12/12/2017	047367	SERV CEDID	1.897,60D	30.489,86C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	30.489,86D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	40.028,18C	40.028,18C
19/12/2017	047356	REP ICMS	9.490,03C	49.518,21C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.459,54D	2.941,33D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.941,33C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	132.172,02C	132.172,02C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	8.829,36D	123.342,66C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	2.170,05D	121.172,61C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	121.172,61D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00000272-2	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	6.011,02C	1.030,214054
Aplicações	151.662,47C	25.963,388392
Resgates	8.587,01D	1.470,978893
Rendimento Bruto no Mês	40,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.127,01C	25.522,623553
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	RESGATE	5.603,68D	960,158241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	30.489,86C	5.222,353557
19 / 12	RESGATE	2.941,33D	503,631115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	121.172,61C	20.741,034835

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00000280-3

Nome:

PM MORAUJO IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	131939	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	144,05C	144,05C
12/12/2017	047356	REP IPVA	73,22C	217,27C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	217,27D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	55,06C	55,06C
18/12/2017	047356	REP IPVA	65,27C	120,33C
18/12/2017	047356	REP IPVA	11,63C	131,96C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	131,96D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	173,74C	173,74C
19/12/2017	047356	REP IPVA	210,85C	384,59C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	384,59D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	98,30C	98,30C
26/12/2017	047356	REP IPVA	165,00C	263,30C
26/12/2017	047356	REP IPVA	100,13C	363,43C
26/12/2017	047356	REP IPVA	8,25C	371,68C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	329,68C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	329,68D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00000280-3	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	15.708,53C	2.692,245708
Aplicações	1.063,50C	182,097156
Resgates	15.000,00D	2.570,161139
Rendimento Bruto no Mês	5,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,30C	304,181725
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	RESGATE	15.000,00D	2.570,161139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	217,27C	37,214364
18 / 12	APLICACAO	131,96C	22,596397
19 / 12	APLICACAO	384,59C	65,851599
26 / 12	APLICACAO	329,68C	56,434795

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00672001-5

Nome:

PM MORAUJO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17,80C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM MORAULO - 554600091

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos: ▼

Conta Referência: 0554/006/00672001-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

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\$: 203.159,55 (Duzentos e Três Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 8 FUNDEB - Fundo Desenv Educ Basica e Val Magisterio
U.O.: 0502 FUNDEB-Fundo Des.da Educ.Basica Eval Mag

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%))	83.371,86
52	BB.....7.185-4 (FUNDEB/MAG 60%))	119.787,69
	Total da Und.	203.159,55
	Total da Unidade Gestora:	203.159,55

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 203.159,55 (Duzentos e Três Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Cliente - Conta atual

Agência - 1799-X
Conta corrente 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

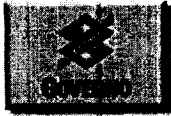
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.009.500	390,00 D	
				01/12 1799 9500-1 PM MORAUJO-QSE			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.009.500	130,00 D	
				01/12 1799 9500-1 PM MORAUJO-QSE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.006.349	99.807,74 C	
				05/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	5.887,81 C	
				05/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	131.466,02 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.770,47 C	0,00 C
11/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	55.035,00 C	
				11/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	10.523,26 D	
				11/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.011.566	6.867,00 D	
				11/12 8076 11566-5 JH - COMERCIO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.644,74 D	0,00 C
14/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.140	35.974,46 D	
				14/12 0085 78140-1 FIRME E EIRELI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.974,46 C	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	86.091,12 C	
				29/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	140,60 D	
				29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	4.262,38 D	
				29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.688,14 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781034
24/01/2018 10:39:07

Cliente

Agência 1799-X
Conta 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.280,49			7.434,890817		
01/12/2017	RESGATE	520,00			147,091451	3,535215657	7.287,799366
	Aplicação 22/11/2017	520,00			147,091451		
05/12/2017	RESGATE	25.770,47			7.287,799366	3,536111420	
	Aplicação 22/11/2017	23.689,41			6.699,283672		
	Aplicação 29/11/2017	2.081,06			588,515694		
11/12/2017	APLICAÇÃO	37.644,74			10.641,053884	3,537689068	10.641,053884
14/12/2017	RESGATE	35.974,46			10.165,771110	3,538783198	475,282774
	Aplicação 11/12/2017	35.974,46			10.165,771110		
29/12/2017	APLICAÇÃO	81.688,14			23.058,988007	3,542572639	23.534,270781
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.371,86			23.534,270781		23.534,270781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.280,49
APLICAÇÕES (+)	119.332,88
RESGATES (-)	62.264,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	83.371,86

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

A33S241005151781032
24/01/2018 10:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Período do extrato 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
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	146.500,00 C	
				05/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	1.181,31 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	258.345,80 D	
				05/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.027,11 C	0,00 C
20/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	200.860,00 C	
				20/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
20/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	201.200,00 D	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.011.760	129.136,68 C	
				29/12 1799 11760-9 PM MORAUJO -FE			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	220,74 D	
				29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	9.166,98 D	
				29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.748,96 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781035
24/01/2018 10:39:39

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pro)	Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo	Div
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.361,74				32.070,64	2113		
05/12/2017	RESGATE	113.027,11				31.963,67	3249	3.536111420	106,968864
	Aplicação 20/10/2017	39.412,00				11.145,57	5898		
	Aplicação 26/10/2017	5.203,52				1.471,53	8140		
	Aplicação 22/11/2017	68.411,59				19.346,55	9211		
20/12/2017	RESGATE	340,00				96,03	6680	3,540313989	10,932184
	Aplicação 22/11/2017	340,00				96,03	6680		
29/12/2017	APLICAÇÃO	119.748,96				33.802,82	4162	3,542572639	33.813,756346
29/12/2017	SALDO ATUAL	119.787,69				33.813,75	6346		33.813,756346

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.361,74
APLICAÇÕES (+)	119.748,96
RESGATES (-)	113.367,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	119.787,69

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

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 Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS

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\$: 214.606,47 (Duzentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0701 **Fundo Municipal de Ass.Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	B.B 1.825-2 (MORAUJOBL GBF FNAS)	3.644,92
177	B.B 1.825-4 (MORAUJOBL GSUAS FNAS)	12.010,66
178	B.B 1.825-7 (MORAUJOBL PSB FNAS)	137.270,05
126	BB.....15.638-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL) <i>FALTA</i>	42,92
128	BB.....15.640-X (PAIF-COFIN. ESTADUAL) <u> </u>	10.987,01
147	B.B 16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.363,23
169	B.B 17.325-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	3.381,11
181	B.B 18.760-7 (MORAUJOCRIANÇA FELIZ)	44.906,57
	Total da Und.	214.606,47
	Total da Unidade Gestora:	214.606,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 214.606,47 (Duzentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Munic.Dir.Criança/Adolescent-FMDCA

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\$: 0,00 (Zero Real)

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18252-4 MORAUJOBL GBF FNAS
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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.086	4.055,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.055,36 D	0,00 C
12/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.452,67 D	
				12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
12/12/2017		1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.016.074	1.200,00 D	
				12/12 1799 510016074-4 ANTONIA M F VA			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.652,67 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.104	4.122,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.122,75 D	0,00 C
22/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.522	300,00 D	
				22/12 1799 17522-6 CARLOS A SILVA			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.183	862,04 D	
				29/12 1799 15183-1 LEONARDO BEZER			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.893	862,04 D	
				29/12 1799 17893-4 ENOZIEL A AGUI			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,08 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781019
24/01/2018 10:29:01

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	18252-4 MORAUJOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.135,41			887,024222		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.055,36			1.146,556473	3.536991062	2.033,580695
12/12/2017	RESGATE	5.652,67			1.597,686284	3,538035006	435,894411
	Aplicação 10/11/2017	3.138,32			887,024222		
	Aplicação 07/12/2017	2.514,35			710,662062		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.122,75			1.164,390600	3,540693302	1.600,285011
22/12/2017	RESGATE	300,00			84,720160	3,541069804	1.515,564851
	Aplicação 07/12/2017	300,00			84,720160		
29/12/2017	RESGATE	1.724,08			486,674566	3,542572639	1.028,890285
	Aplicação 07/12/2017	1.244,06			351,174251		
	Aplicação 21/12/2017	480,02			135,500315		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.644,92			1.028,890285		1.028,890285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.135,41
APLICAÇÕES (+)	8.178,11
RESGATES (-)	7.676,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	3.644,92

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18254-0 MORAUJOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 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
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.011.196	100,00 D	
				01/12 1799 11196-1 JOSE EDINARDO			
01/12/2017		1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.902	1.040,00 D	
				01/12 1799 510010902-1 JEFFERSON M OL			
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	100,00 D	
				237 0751 02456922310 SANDRA KARLA TELE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.663	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,40 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.188.000.006	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.197.000.004	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.449,20 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	700,00 D	
				237 5385 03918893464 MANOEL SIMPLICIO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.214	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	709,40 C	0,00 C
22/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	240,00 D	
				22/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.523.000.040	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.543.000.037	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.545.000.035	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.971.000.018	1.224,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.898,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781018
24/01/2018 10:28:20

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	18254-0 MORAUJOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.844,88			1.936,454258		
01/12/2017	RESGATE	1.249,40			353,415498	3,535215657	1.583,038760
	Aplicação 01/11/2017	714,40			202,081920		
	Aplicação 16/11/2017	535,00			151,333578		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.449,20			692,452979	3,536991062	2.275,491739
12/12/2017	RESGATE	709,40			200,506778	3,538035006	2.074,984961
	Aplicação 16/11/2017	709,40			200,506778		
22/12/2017	RESGATE	240,00			67,776128	3,541069804	2.007,208833
	Aplicação 16/11/2017	240,00			67,776128		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.898,40			1.383,168503	3,541434025	3.390,377336
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.010,66			3.390,377336		3.390,377336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.844,88
APLICAÇÕES (+)	7.347,60
RESGATES (-)	2.198,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	12.010,66

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18257-5 MORAUJOBL PSB FNAS
 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
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.079	2.078,83 D	
				01/12 1799 17079-8 ANTONIA FERNAN			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,83 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.617.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.622.000.007	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.658.000.012	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.872.000.010	7.100,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.422.000.008	7.100,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.427.000.007	6.286,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.486,67 D	0,00 C
12/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.602	630,00 D	
				12/12 1799 15602-7 MARIA ERICA BA			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	210,00 D	
				237 0458 83702644334 CONCEICAO LUCILEN			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.044.850	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.475.000.011	7.100,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.524.000.011	6.590,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.690,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.543.000.009	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.566.000.017	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.629.000.018	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.671.000.021	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.676.000.026	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.691.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.039	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.016.445	1.500,00 D	
				22/12 1799 16445-3 JOSE UIDEMAR S			
22/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	140,00 D	
				104 0554 04134475376 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.206	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			

22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.350,60 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.917.132.000.020	6.590,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.917.137.000.025	6.590,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.917.146.000.032	7.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.917.274.000.036	7.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.917.296.000.074	7.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.019.426	1.600,00 D	
		26/12 1799 19426-3 FRANCISCO 8			
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.480,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.049.400.000.004	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.049.412.000.011	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781020
24/01/2018 10:29:44

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18257-5 MORAUJOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.085,97			590,132643		
01/12/2017	RESGATE	2.078,83			588,034848	3,535215657	2,097795
	Aplicação 03/11/2017	2.078,83			588,034848		
07/12/2017	APLICAÇÃO	38.486,67			10.881,189498	3,536991062	10.883,287293
12/12/2017	RESGATE	630,00			178,064943	3,538035006	10.705,222350
	Aplicação 03/11/2017	7,42			2,097795		
	Aplicação 07/12/2017	622,58			175,967148		
13/12/2017	RESGATE	219,40			62,004906	3,538429658	10.643,217444
	Aplicação 07/12/2017	219,40			62,004906		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.690,00			3.868,561376	3,538783198	14.511,778820
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,166746	3,540693302	17.900,945566
22/12/2017	APLICAÇÃO	28.350,60			8.006,224550	3,541069804	25.907,170116
26/12/2017	APLICAÇÃO	33.480,00			9.453,797462	3,541434025	35.360,967578
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.387,724092	3,542201098	38.748,691670
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.270,05			38.748,691670		38.748,691670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,97
APLICAÇÕES (+)	138.007,27
RESGATES (-)	2.928,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,04
SALDO ATUAL =	137.270,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Nó mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JMAS

A33S241005151781013
24/01/2018 10:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Período do extrato 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
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S241005151781021
24/01/2018 10:30:32

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15640-X PAIF- COFIN ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.962,75			3.101,422016			
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.987,01			3.101,422016		3.101,422016	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.962,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	10.987,01

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16780-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16780-0 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.358,02			667,095589		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.363,23			667,095589		667,095589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	2.363,23

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente-- Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17325-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17325-8 S C F V PESSOA COM DEFICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.373,64			954,421330		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.381,11			954,421330		954,421330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.373,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	3.381,11

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18760-7 MORAUJOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vale	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.096	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18760-7 MORAUJOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.618,90			11.208,398840		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	12.676,258649
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.906,57			12.676,258649		12.676,258649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.618,90
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,67
SALDO ATUAL =	44.906,57

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 1085-5 PREF M M FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Sinal
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709012
23/01/2018 11:14:11

Cliente

Agência. 1799-X
Conta 1085-5 AQ ACERVO BIBLI EQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Total	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,23			1,196488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,24			1,196488		1,196488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,24

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9500-1 PM MORAUJO-QSE
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
01/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.007.184	390,00 C	
				01/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
01/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.007.184	130,00 C	
				01/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.950,00 D	
				104 0554 02358687367 FRANCISCO ROGERIO			
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	600,00 D	
				237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.660	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.661	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.048,80 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	600,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.058,00 D	
				237 0751 10479384304 JOSE RIBAMAR DA C			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.833	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,40 C	0,00 C
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D	
				11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D	
				11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D	
				11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.246	600,00 D	
				11/12 1799 17246-4 VERA FERREIRA			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D	
				11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D	
				11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	615,00 D	
				11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	400,00 D	
				11/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	186,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.001,41 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.032	26.536,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D	
				13/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI			
13/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	8.662,89 D	
				13/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
13/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	400,00 D	
				13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	600,00 D	
				237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE			

13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.044.848	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.364,58 D 0,00 C
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	7.470,35 D
		20/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	800,00 D
		20/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.009.837	790,00 D
		20/12 4052 9837-X FRANCISCO GILV		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.060,35 C 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.000,00 D
		104 0554 03035327343 MARIA DIUBANI MOR		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.285	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C 0,00 C
27/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.042.378	1.100,00 D
		27/12 0085 42378-5 LEILANE MARIA		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.900,00 D
		104 0554 02358687367 FRANCISCO ROGERIO		
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.702	912,00 D
		104 0554 06281697367 ANTONIO ITALO SIL		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.559	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.560	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.930,80 C 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	1.591,80 D
		29/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.591,80 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709014
23/01/2018 11:16:19

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.709,01			2.180,919420	
01/12/2017	RESGATE	2.048,80			579,540316	3,535215657 1.601,379104
	Aplicação 14/11/2017	2.023,12			572,277369	
	Aplicação 21/11/2017	25,68			7,262947	
04/12/2017	APLICAÇÃO	600,00			169,699389	3,535663875 1.771,078493
05/12/2017	RESGATE	1.067,40			301,857004	3,536111420 1.469,221489
	Aplicação 21/11/2017	1.067,40			301,857004	
11/12/2017	RESGATE	5.001,41			1.413,750588	3,537689068 55,470901
	Aplicação 21/11/2017	1.235,39			349,208415	
	Aplicação 24/11/2017	1.880,50			531,562134	
	Aplicação 29/11/2017	1.481,41			418,751551	
	Aplicação 04/12/2017	404,11			114,228488	
13/12/2017	APLICAÇÃO	16.364,58			4.624,814276	3,538429658 4.680,285177
20/12/2017	RESGATE	9.060,35			2.559,193910	3,540313989 2.121,091267
	Aplicação 04/12/2017	196,38			55,470901	
	Aplicação 13/12/2017	8.863,97			2.503,723009	
21/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,085410	3,540693302 1.836,005857
	Aplicação 13/12/2017	1.009,40			285,085410	
27/12/2017	RESGATE	3.930,80			1.109,820746	3,541833232 726,185111
	Aplicação 13/12/2017	3.930,80			1.109,820746	
29/12/2017	RESGATE	1.591,80			449,334470	3,542572639 276,850641
	Aplicação 13/12/2017	1.591,80			449,334470	
29/12/2017	SALDO ATUAL	980,76			276,850641	276,850641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.709,01
APLICAÇÕES (+)	16.964,58
RESGATES (-)	23.709,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	980,76

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente.- Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	647,73 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.945,00 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.960,57 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	13.168,04 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	15.848,29 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	411,28 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	70,07 D	
				01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.050,98 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.357.974.000.008	1.292,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.009	2.760,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.122.000.015	2.310,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.774.000.003	42,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.061	723,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.016	9.507,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.637,40 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	143,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	9.980,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	5.765,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	3.956,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.251,02 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	186,64 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.322,66 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	29.353,83 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.008,66 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	26.162,61 D	
				29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	143,00 D	
				237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE			

29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.765,50 D
		237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE		
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.980,00 D
		237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE		
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.956,50 D
		237 0751 00637079345 LUCILANE MARIA DE		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.285,42 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valo R	Saldo
14/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Período do extrato 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
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.109	6.823,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.105	915,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.119	1.978,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.716,64 D	0,00 C
14/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.140	6.823,21 D	
				14/12 0085 78140-1 FIRME E EIRELI			
14/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.140	915,14 D	
				14/12 0085 78140-1 FIRME E EIRELI			
14/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.140	1.978,33 D	
				14/12 0085 78140-1 FIRME E EIRELI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.716,68 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17157-3 PM MORAUJO-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17391-6 PM MORAUJO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Período do extrato 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	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docum.	Valor
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11418-9 PMM - FECOP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17579-X PM MORAUJO-TD -P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 50379-7 PM MORAUJO-PNAE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Sigla
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600091

0554/006/00381000-5

PM MORAUJO PNTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



Cliente - Conta atual

Agência. 1799-X
Conta corrente 17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	9.280,00 D	
				13/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.280,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00440032-3

Nome:

PM MORAUJO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,19C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00440031-5

Nome:

PM MORAUJO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,74C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600091

Conta Referência:

0554/006/00001292-2

Nome:

PM MORAUJO TRANSP ESCOLAR

Período: .

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	170851	CD S2 OB47	27.854,07C	27.854,07C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	27.854,07D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709022
23/01/2018 11:20:55

Cliente

Agência 1799-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.040,82			294,454045		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.043,12			294,454045		294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.043,12

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1799-X
Conta 9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref Comp	Valor IOF	Quantidade (cotas)	Valor em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,97			109,191974	
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.716,64			2.747,831967	3,536111420 2.857,023941
14/12/2017	RESGATE	9.716,68			2.745,768660	3,538783198 111,255281
	Aplicação 09/11/2017	386,41			109,191974	
	Aplicação 05/12/2017	9.330,27			2.636,576686	
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,13			111,255281	111,255281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,97
APLICAÇÕES (+)	9.716,64
RESGATES (-)	9.716,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	394,13

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709018
23/01/2018 11:18:56

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Rendimento
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,24				7,139155	
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,29				7,139155	7,139155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,29

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709016
23/01/2018 11:17:14

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,97			0,274528		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,97			0,274528		0,274528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,97

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709020
23/01/2018 11:20:18

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11418-9 PMM - FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,44			4,932488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,47			4,932488		4,932488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,47

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709019
23/01/2018 11:19:26

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.137,64				321,845042	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.140,16				321,845042	321,845042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.140,16

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709024
23/01/2018 11:22:15

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S- PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Int. Ac.
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.398,28			5.770,783515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.443,42			5.770,783515		5.770,783515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.398,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	20.443,42

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709017
23/01/2018 11:18:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,56			1,006742	
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,57			1,006742	1,006742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,57

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709023
23/01/2018 11:21:32

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor Bruto	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157.367,46			44.520,096355		
01/12/2017	RESGATE	36.050,98			10.197,674908	3.535215657	34.322,421447
	Aplicação 08/09/2017	20.502,81			5.799,591738		
	Aplicação 12/09/2017	15.548,17			4.398,083170		
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.637,40			4.704,398831	3.536562395	39.026,820278
29/12/2017	RESGATE	67.285,42			18.993,377654	3.542572639	20.033,442624
	Aplicação 12/09/2017	55.119,16			15.559,077546		
	Aplicação 05/10/2017	12.166,26			3.434,300108		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.969,93			20.033,442624		20.033,442624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.367,46
APLICAÇÕES (+)	16.637,40
RESGATES (-)	103.336,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,47
SALDO ATUAL =	70.969,93

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709025
23/01/2018 11:23:16

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.839,97			8.158,982924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.903,79			8.158,982924		8.158,982924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.839,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,82
SALDO ATUAL =	28.903,79

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709027
23/01/2018 11:29:11

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.987,15			11.878,388403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.080,05			11.878,388403		11.878,388403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.987,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,90
SALDO ATUAL =	42.080,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

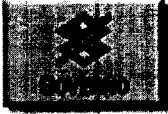
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709029
23/01/2018 11:37:13

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17391-6 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.782,94			2.484,740939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.802,38			2.484,740939		2.484,740939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	8.802,38

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709030
23/01/2018 11:38:12

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.484,28			2.966,058436		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.507,48			2.966,058436		2.966,058436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	10.507,48

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709029
23/01/2018 11:37:13

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17391-6 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.782,94			2.484,740939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.802,38			2.484,740939		2.484,740939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	8.802,38

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709030
23/01/2018 11:38:12

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.484,28			2.966,058436		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.507,48			2.966,058436		2.966,058436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	10.507,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

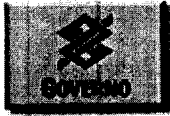
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709027
23/01/2018 11:29:11

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.987,15			11.878,388403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.080,05			11.878,388403		11.878,388403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.987,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,90
SALDO ATUAL =	42.080,05

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709027
23/01/2018 11:29:11

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.987,15			11.878.388403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.080,05			11.878.388403		11.878.388403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.987,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,90
SALDO ATUAL =	42.080,05

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231105243709030
23/01/2018 11:38:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente .

Agência 1799-X
Conta 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.484,28			2.966,058436		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.507,48			2.966,058436		2.966,058436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	10.507,48

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709029
23/01/2018 11:37:13

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17391-6 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.782,94			2.484,740939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.802,38			2.484,740939		2.484,740939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	8.802,38

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709033
23/01/2018 11:44:04

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Valor IOF cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.437,37			3.235,692875		
13/12/2017	RESGATE	9.280,00			2.622,632325	3.538429658	613,060550
	Aplicação 14/07/2017	9.280,00			2.622,632325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.171,81			613,060550		613,060550

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.437,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	2.171,81

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G231219334792007
23/01/2018 12:33:34

Cliente

Agência 1799-X
Conta 50379-7 PNAE CE MORAUJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	306,64			86,751240	
29/12/2017	SALDO ATUAL	307,32			86,751240	86,751240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	307,32

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00001292-2	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	42,17C	7,226684
Aplicações	27.854,07C	4.768,387794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.903,61C	4.775,614478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	27.854,07C	4.768,387794

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO PNTE	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00381000-5	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	181,96C	31,184342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,21C	31,184342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM MORAULO - 554600091

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0554/006/00440032-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM MORAUJO - 554600091

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Fundos:
 Conta Referência: 0554/006/00440031-5
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: -
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709018
23/01/2018 11:18:56

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor OF	Quantidade Cota	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,24			7,139155	
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,29			7,139155	7,139155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,29

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1799-X
 Conta 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Cota	Saldo Valor	Saldo Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.839,97			8.158,982924				
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.903,79			8.158,982924			8.158,982924	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.839,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,82
SALDO ATUAL =	28.903,79

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709014
23/01/2018 11:16:19

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.709,01				2.180,919420
01/12/2017	RESGATE	2.048,80			579,540316	3,535215657 1.601,379104
	Aplicação 14/11/2017	2.023,12			572,277369	
	Aplicação 21/11/2017	25,68			7,262947	
04/12/2017	APLICAÇÃO	600,00			169,699389	3,535663875 1.771,078493
05/12/2017	RESGATE	1.067,40			301,857004	3,536111420 1.469,221489
	Aplicação 21/11/2017	1.067,40			301,857004	
11/12/2017	RESGATE	5.001,41			1.413,750588	3,537689068 55,470901
	Aplicação 21/11/2017	1.235,39			349,208415	
	Aplicação 24/11/2017	1.880,50			531,562134	
	Aplicação 29/11/2017	1.481,41			418,751551	
	Aplicação 04/12/2017	404,11			114,228488	
13/12/2017	APLICAÇÃO	16.364,58			4.624,814276	3,538429658 4.680,285177
20/12/2017	RESGATE	9.060,35			2.559,193910	3,540313989 2.121,091267
	Aplicação 04/12/2017	196,38			55,470901	
	Aplicação 13/12/2017	8.863,97			2.503,723009	
21/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,085410	3,540693302 1.836,005857
	Aplicação 13/12/2017	1.009,40			285,085410	
27/12/2017	RESGATE	3.930,80			1.109,820746	3,541833232 726,185111
	Aplicação 13/12/2017	3.930,80			1.109,820746	
29/12/2017	RESGATE	1.591,80			449,334470	3,542572639 276,850641
	Aplicação 13/12/2017	1.591,80			449,334470	
29/12/2017	SALDO ATUAL	980,76			276,850641	276,850641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.709,01
APLICAÇÕES (+)	16.964,58
RESGATES (-)	23.709,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	980,76

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709022
23/01/2018 11:20:55

Cliente

Agência 1799-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Total	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.040,82			294,454045		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.043,12			294,454045		294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.043,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

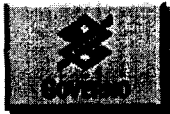
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709012
23/01/2018 11:14:11

Cliente

Agência 1799-X
Conta 1085-5 AQ ACERVO BLIBL EQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,23			1,196488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,24			1,196488		1,196488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,24

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709016
23/01/2018 11:17:14

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,97			0,274528	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,97			0,274528	0,274528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,97

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Valor total
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.398,28			5.770,783515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.443,42			5.770,783515		5.770,783515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.398,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	20.443,42

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709023
23/01/2018 11:21:32

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Comp	Valor IOF	Quantidade	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157.367,46				44.520,096355	
01/12/2017	RESGATE	36.050,98				10.197,674908	3,535215657 34.322,421447
	Aplicação 08/09/2017	20.502,81				5.799,591738	
	Aplicação 12/09/2017	15.548,17				4.398,083170	
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.637,40				4.704,398831	3,536562395 39.026,820278
29/12/2017	RESGATE	67.285,42				18.993,377654	3,542572639 20.033,442624
	Aplicação 12/09/2017	55.119,16				15.559,077546	
	Aplicação 05/10/2017	12.166,26				3.434,300108	
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.969,93				20.033,442624	20.033,442624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.367,46
APLICAÇÕES (+)	16.637,40
RESGATES (-)	103.336,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,47
SALDO ATUAL =	70.969,93

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709024
23/01/2018 11:22:15

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17017-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.398,28			5.770,783515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.443,42			5.770,783515		5.770,783515

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.398,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	20.443,42

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709017
23/01/2018 11:18:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,56			1,006742	
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,57			1,006742	1,006742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,57

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709022
23/01/2018 11:20:55

Cliente

Agência. 1799-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOIRO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR F/L Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.040,82			294,454045	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.043,12			294,454045	294,454045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.043,12

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709015
23/01/2018 11:16:45

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,97			109,191974		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.716,64			2.747,831967	3,536111420	2.857,023941
14/12/2017	RESGATE	9.716,68			2.745,768660	3,538783198	111,255281
	Aplicação 09/11/2017	386,41			109,191974		
	Aplicação 05/12/2017	9.330,27			2.636,576686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,13			111,255281		111,255281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,97
APLICAÇÕES (+)	9.716,64
RESGATES (-)	9.716,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	394,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

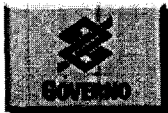
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709019
23/01/2018 11:19:26

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.137,64			321,845042		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.140,16			321,845042		321,845042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.140,16

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709016
23/01/2018 11:17:14

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9736-5 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,97			0,274528		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,97			0,274528		0,274528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,97

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709020
23/01/2018 11:20:18

Cliente

Agência 1799-X
Conta 11418-9 PMM - FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,44			4,932488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,47			4,932488		4,932488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,47

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709018
23/01/2018 11:18:56

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,24			7,139155		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,29			7,139155		7,139155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,29

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709012
23/01/2018 11:14:11

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	1085-5 AQ ACERVO BLIBL EQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,23			1,196488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,24			1,196488		1,196488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,24

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Valor Total
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157.367,46			44.520,096355		
01/12/2017	RESGATE	36.050,98			10.197,674908	3,535215657	34.322,421447
	Aplicação 08/09/2017	20.502,81			5.799,591738		
	Aplicação 12/09/2017	15.548,17			4.398,083170		
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.637,40			4.704,398831	3,536562395	39.026,820278
29/12/2017	RESGATE	67.285,42			18.993,377654	3,542572639	20.033,442624
	Aplicação 12/09/2017	55.119,16			15.559,077546		
	Aplicação 05/10/2017	12.166,26			3.434,300108		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.969,93			20.033,442624		20.033,442624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.367,46
APLICAÇÕES (+)	16.637,40
RESGATES (-)	103.336,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,47
SALDO ATUAL =	70.969,93

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336231105243709025
23/01/2018 11:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17101-8 PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.839,97			8.158,982924	
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.903,79			8.158,982924	8.158,982924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.839,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,82
SALDO ATUAL =	28.903,79

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709019
23/01/2018 11:19:26

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.137,64			321,845042	
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.140,16			321,845042	321,845042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.137,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.140,16

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709017
23/01/2018 11:18:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9944-9 PM MORAUJO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,56			1,006742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,57			1,006742		1,006742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,57

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709015
23/01/2018 11:16:45

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,97			109,191974		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.716,64			2.747,831967	3,536111420	2.857,023941
14/12/2017	RESGATE	9.716,68			2.745,768660	3,538783198	111,255281
	Aplicação 09/11/2017	386,41			109,191974		
	Aplicação 05/12/2017	9.330,27			2.636,576686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,13			111,255281		111,255281

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	385,97
APLICAÇÕES (+)	9.716,64
RESGATES (-)	9.716,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	394,13

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709020
23/01/2018 11:20:18

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11418-9 PMM - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,44			4,932488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,47			4,932488		4,932488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,47

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709014
23/01/2018 11:16:19

Cliente

Agência 1799-X
Conta 9500-1 PM MORAUJO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.709,01				2.180,919420		
01/12/2017	RESGATE	2.048,80				579,540316	3,535215657	1.601,379104
	Aplicação 14/11/2017	2.023,12				572,277369		
	Aplicação 21/11/2017	25,68				7,262947		
04/12/2017	APLICAÇÃO	600,00				169,699389	3,535663875	1.771,078493
05/12/2017	RESGATE	1.067,40				301,857004	3,536111420	1.469,221489
	Aplicação 21/11/2017	1.067,40				301,857004		
11/12/2017	RESGATE	5.001,41				1.413,750588	3,537689068	55,470901
	Aplicação 21/11/2017	1.235,39				349,208415		
	Aplicação 24/11/2017	1.880,50				531,562134		
	Aplicação 29/11/2017	1.481,41				418,751551		
	Aplicação 04/12/2017	404,11				114,228488		
13/12/2017	APLICAÇÃO	16.364,58				4.624,814276	3,538429658	4.680,285177
20/12/2017	RESGATE	9.060,35				2.559,193910	3,540313989	2.121,091267
	Aplicação 04/12/2017	196,38				55,470901		
	Aplicação 13/12/2017	8.863,97				2.503,723009		
21/12/2017	RESGATE	1.009,40				285,085410	3,540693302	1.836,005857
	Aplicação 13/12/2017	1.009,40				285,085410		
27/12/2017	RESGATE	3.930,80				1.109,820746	3,541833232	726,185111
	Aplicação 13/12/2017	3.930,80				1.109,820746		
29/12/2017	RESGATE	1.591,80				449,334470	3,542572639	276,850641
	Aplicação 13/12/2017	1.591,80				449,334470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	980,76				276,850641		276,850641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.709,01
APLICAÇÕES (+)	16.964,58
RESGATES (-)	23.709,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	980,76

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709027
23/01/2018 11:29:11

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor por cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.987,15			11.878,388403	
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.080,05			11.878,388403	11.878,388403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.987,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,90
SALDO ATUAL =	42.080,05

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709029
23/01/2018 11:37:13

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17391-6 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.782,94			2.484,740939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.802,38			2.484,740939		2.484,740939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	8.802,38

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709030
23/01/2018 11:38:12

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17423-8 PM MORAUJO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.484,28			2.966,058436		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.507,48			2.966,058436		2.966,058436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	10.507,48

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G231219334792007
23/01/2018 12:33:34

Cliente

Agência 1799-X
Conta 50379-7 PNAE CE MORAUJO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade (un)	Valor (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	306,64				86,751240
29/12/2017	SALDO ATUAL	307,32				86,751240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	307,32

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231105243709033
23/01/2018 11:44:04

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	17598-6 PM MORAUJO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade (cotas)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.437,37				3.235,692875
13/12/2017	RESGATE	9.280,00				2.622,632325
	Aplicação 14/07/2017	9.280,00				2.622,632325
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.171,81				613,060550

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.437,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	2.171,81

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO PNTE	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00381000-5	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	181,96C	31,184342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,21C	31,184342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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(%) 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 PM MORAUJO TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.675/0001-23	Conta Corrente 006.00001292-2	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	42,17C	7,226684
Aplicações	27.854,07C	4.768,387794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.903,61C	4.775,614478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	27.854,07C	4.768,387794

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM MORAUJO - 554600091 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: ▾

Conta Referência: 0554/006/00440032-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

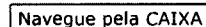
(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM MÓRAUJO - 554600091 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Fundos:
 Conta Referência: 0554/006/00440031-5
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: -
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11760-9 PM MORAUJO -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	50.852,39 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.098,35 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	122,18 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.380,74 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.451,73 C	
05/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.184	5.887,81 D	
			05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.185	146.500,00 D	
			05/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.482,42 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	47,22 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.395,12 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.939,29 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.047,09 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.628,06 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	537,66 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.594,44 D	0,00 C
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.184	55.035,00 D	
			11/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.035,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	136,23 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	121,42 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	119,36 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	124,08 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.520,99 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	806,49 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.828,57 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.098,84 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	117,55 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	125,58 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	137,22 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	160,14 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.639,33 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.211,77 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	115,54 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.840,70 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.950,76 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.118,77 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	4,57 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.696,61 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.053,45 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	714,62 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.078,50 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	108,77 C	
20/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.185	200.860,00 D	
			20/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG			
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144.205,96 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	178,19 C	
26/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	178,86 C	

26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	137,65 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	158,59 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	148,25 C
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	801,54 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.848,39 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91.848,39 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	4,93 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.920,58 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.969,21 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	876,06 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.170,26 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	124,54 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	521,50 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	50.852,39 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.098,35 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	122.537,82 D 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.184	86.091,12 D
		29/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.007.185	129.136,68 D
		29/12 1799 7185-4 PMM FUNDEB MAG		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	215.227,80 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11760-9 PM MORAUJO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Valor Líquido
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.398,81				28.120,456524	
05/12/2017	RESGATE	44.482,42				12.579,473528	3.536111420 15.540,982996
	Aplicação 21/11/2017	0,98				0,276041	
	Aplicação 24/11/2017	365,67				103,411195	
	Aplicação 28/11/2017	44.115,77				12.475,786292	
08/12/2017	APLICAÇÃO	82.594,44				23.349,143497	3.537364872 38.890,126493
11/12/2017	RESGATE	55.035,00				15.556,765714	3.537689068 23.333,360779
	Aplicação 28/11/2017	8.608,07				2.433,247941	
	Aplicação 30/11/2017	46.371,09				13.107,735055	
	Aplicação 08/12/2017	55,84				15,782718	
12/12/2017	APLICAÇÃO	23.828,57				6.734,972932	3.538035006 30.068,333711
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.639,33				463,147695	3.539540443 30.531,481406
19/12/2017	APLICAÇÃO	36.118,77				10.203,245426	3.539929551 40.734,726832
20/12/2017	RESGATE	144.205,96				40.732,534020	3.540313989 2,192812
	Aplicação 08/12/2017	82.607,42				23.333,360779	
	Aplicação 12/12/2017	23.843,92				6.734,972932	
	Aplicação 18/12/2017	1.639,69				463,147695	
	Aplicação 19/12/2017	36.114,93				10.201,052614	
26/12/2017	APLICAÇÃO	801,54				226,332043	3.541434025 228,524855
27/12/2017	APLICAÇÃO	91.848,39				25.932,443450	3.541833232 26.160,968305
28/12/2017	APLICAÇÃO	122.537,82				34.593,693754	3.542201098 60.754,662059
29/12/2017	RESGATE	215.227,80				60.754,662059	3.542572639
	Aplicação 19/12/2017	7,77				2,192812	
	Aplicação 26/12/2017	801,80				226,332043	
	Aplicação 27/12/2017	91.867,56				25.932,443450	
	Aplicação 28/12/2017	122.550,67				34.593,693754	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.398,81
APLICAÇÕES (+)	359.368,86
RESGATES (-)	458.951,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,51
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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

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 Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação - FME

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\$: 240.089,14 (Duzentos e Quarenta Mil e Oitenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

Org.: 5 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
27	BB.....1.085-5 (FME - EDUCAÇÃO)	4,24
34	BB.....9.500-1 (FNDE/QSE)	980,76
36	BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT)	394,13
35	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	0,97
37	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	3,57
41	BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA)	25,29
43	BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	1.140,16
42	BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA)	17,47
50	BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO)	1.043,12
84	BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR)	70.969,93
166	B.B 17.017-8 (TD-PAR-MOBILIARIO <i>APLICADO</i>)	20.443,42 ✓
163	B.B 17.101-8 (CONST QUADRA POLIESP	28.903,79
154	B.B 17.157-3 (APOIO A CRECHES	1.154,44
168	B.B 17.386-X (CONS QUAD POLIESP II	42.080,05
175	B.B 17.391-6 (INFRAES ESC-PAR MOB	8.802,38
167	B.B 17.423-8 (ONIBUS PRONACAMPO	10.507,48
164	B.B 17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO	23.049,06
165	B.B 17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO	2.171,81
38	BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇÃO)	307,32
170	CEF 1.292-2 (SEDUC/TRANSP ESCOLAR	27.903,61
45	CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE)	182,21
46	CEF 440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74
47	CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO)	0,19
	Total da Und.	240.089,14
	Total da Unidade Gestora:	240.089,14



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação - FME

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 240.089,14 (Duzentos e Quarenta Mil e Oitenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL S/C LTDA

Contador

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ

Prefeito Municipal



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	585,68 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,85 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente-- Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,10 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,66 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,22 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,82 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,53 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,78 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6739-3 P M MORAUJO IPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	766,15 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,65 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,99 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,94 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,46 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,27 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,19 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6739-3 P M MORAUJO IPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	766,15 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,65 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,99 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,05 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,94 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,46 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,27 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,19 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente.- Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5539-5 PREF M M FNDE MEC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

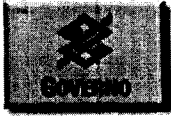
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,10 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,66 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,22 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,82 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,53 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,57 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,78 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11132-5 P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência - 1799-X
Conta corrente 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
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
01/12/2017		0085	99015 870	Transferência recebida	550.085.000.032.022	480,00 C	
				01/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
01/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	200,00 D	
				01/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
01/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.101	2.000,00 D	
				104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.659	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.729,40 C	0,00 C
05/12/2017		1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.010.841	6.044,79 C	
				05/12 1799 10841-3 P MORAUJO ROYA			
05/12/2017		1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.051.556	8.784,24 C	
				05/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M			
05/12/2017		1799	99015 870	Transferência recebida	551.799.000.283.142	602,63 C	
				05/12 1799 283142-2 PREF MORAUJO			
05/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.261.083	15.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO IPV			
05/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.267.946	82.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
05/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.007.184	99.807,74 D	
				05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2017		1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.011.015	500,00 D	
				05/12 1799 510011015-1 JOANA GOMES AL			
05/12/2017		1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.014.410	200,00 D	
				05/12 1799 510014410-2 LUISA KELLY SO			
05/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	615,00 D	
				05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.085,00 D	
				05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.223,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.058.708	192.192,45 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	192.192,45 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	20.654	283,75 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.078.618	40.789,94 D	
				11/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL			
11/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.099.677	544,00 D	

			11/12 0085 99677-7 BORDANDO7 C EI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	584,40 D
			11/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	584,40 D
			11/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.695	350,00 D
			11/12 1799 13695-6 CLOVIS LOURENC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.015.760	350,00 D
			11/12 1799 15760-0 LUIZA L FROTA		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.309	350,00 D
			11/12 1799 18309-1 MAURICIO BENTO		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.233	150,00 D
			11/12 1799 19233-3 FRANCISCO L SI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.234	150,00 D
			11/12 1799 19234-1 NICOLAS MOREIR		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.052.523	7.040,00 D
			11/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115	250,00 D
			11/12 3302 24115-6 CECILIA V A AL		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115	250,00 D
			11/12 3302 24115-6 CECILIA V A AL		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	455,00 D
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.009.837	790,00 D
			11/12 4052 9837-X FRANCISCO GILV		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	400,00 D
			11/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
11/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.101	253,80 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.102	100,73 D
			CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.103	70,94 D
			CAGECE		

11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.134,46 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.656	219,64 C	
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	4.072,44 D	
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	43.149,08 D	
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 010913155000172 DB ENGENHARIA	121.201	5.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS	121.202	2.850,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES	121.203	3.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0751 002518881000162 ASSOCIACAO CO	121.204	400,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0020 06977595396 JOSE RIBAMAR FONT	121.205	460,00 D	
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI	121.206	4.500,00 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.194	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.195	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.196	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.197	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.198	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.182.199	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.268,28 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.244	118,97 C	
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	12.945,35 D	
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.826,38 C	0,00 C
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	14.954,49 C	
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	1.010,65 C	
14/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	544.906	85,82 C	
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.965,14 D	85,82 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	3.592.733	325,54 C	
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 15/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	4,00 D	
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 15/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	2.900,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.492,64 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	1799	99015 470 Transferência enviada 19/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	200,00 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,79 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.001	3.500,00 C	
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ	551.604.000.355.547	3.823,48 D	
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18102-1 CARLOS A CUNHA	551.799.000.018.102	900,00 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 007598675000123 MUNICIPIO DE	122.001	3.500,00 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	

104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.096	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.097	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.242,28 C	0,00 C
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	12.500,00 C	
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C	
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C	
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.537,29 D	
		21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.120	1.040,00 D	
		21/12 1799 5120-9 FRANCISCO GERV			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.824,85 D	
		21/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.997	1.000,00 D	
		21/12 1799 10997-5 JOSE ADEMIR MO			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D	
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D	
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS			
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.902	528,72 D	
		21/12 1799 510010902-1 JEFFERSON M OL			
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.055.398	400,00 D	
		21/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR			
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
		21/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	7.875,00 D	
		237 0458 006213124000131 CARLOS ATILA			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	12.270,60 D	
		DARF - 07.598.675/0001-23 -5525			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	3.000,00 D	
		033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES			
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	1.000,00 D	
		104 0554 93450923315 JOSE TARCISIO AGU			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	33,17 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	9.094,13 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	900,00 D	
		237 0742 93749511349 ATAIDES PINTO MUN			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.108	70,05 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	69,95 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	70,05 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	69,95 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	70,05 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.113	350,25 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.114	216,00 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.115	70,05 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.116	176,36 D	
		CAGECE			
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.117	51,18 D	
		SISAR			
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	5.783,70 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.119	77,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.120	69,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.121	106,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.122	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.123	83,83 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.124	602,43 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.125	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.126	401,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.127	70,05 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.128	238,08 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.129	72,93 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.130	103,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.281	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.282	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.283	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.284	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.936,89 C	0,00 C
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.018	12,00 C	
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.020	40,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	551.799.000.005.538	22.000,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	154,14 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	1.869,33 C	
27/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 27/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	3.200,00 D	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5391 024269824000120 PLANALTO TIMB	122.701	33.552,51 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.049.558	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.686,44 C	0,00 C
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	131,40 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	5,28 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	49,54 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	349,37 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.882.819	1.889,36 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.893.283	219,64 C	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.007,69 D	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.508,45 D	

28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	554.123.510.007.973	300,00 D
		28/12 4123 510007973-4 ADONIAS DA COS		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171,55 C 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	200.000,00 C
		29/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.046.219	360,00 D
		29/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.200,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.080,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	77.684,91 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.420,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	22.910,71 D
		29/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	254,10 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	224,11 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	13.994,05 D
		29/12 4052 12863-5 F. AIRTON VICT		
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.072,80 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência - 1799-X
Conta corrente 5538-7 PREF M MORAUJO FPM
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
07/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	14.101,40 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	2.000,00 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	65.424,58 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.052.523	71.750,00 D	
				08/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR			
08/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	140.248,12 D	
08/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.733,22 D	
08/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	103.015,97 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	176.000,00 D	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.806,99 C	0,00 C
27/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.349	22.000,00 D	
				27/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
27/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	120.759,54 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	18.186,81 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.241,51 D	0,00 C
29/12/2017		1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.006.349	200.000,00 D	
				29/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 5538-7 PREF M MORAUJO FPM
 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
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	14.101,40 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	2.000,00 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	65.424,58 D	
				08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.052.523	71.750,00 D	
				08/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.248,12 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.733,22 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.015,97 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	176.000,00 D	
				20/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.806,99 C	0,00 C
27/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	22.000,00 D	
				27/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	120.759,54 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	18.186,81 D	
				28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.241,51 D	0,00 C
29/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.006.349	200.000,00 D	
				29/12 1799 6349-5 PREF MUN MORAU			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6349-5 PREF MUN MORAUJO TRIBUTOS
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
01/12/2017		0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.032.022	480,00 C	
				01/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
01/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	200,00 D	
				01/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	2.000,00 D	
				104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.659	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,40 C	0,00 C
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.010.841	6.044,79 C	
				05/12 1799 10841-3 P MORAUJO ROYA			
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.051.556	8.784,24 C	
				05/12 1799 51556-6 PREFEITURA M M			
05/12/2017		1799	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.283.142	602,63 C	
				05/12 1799 283142-2 PREF MORAUJO			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.261.083	15.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO IPV			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.267.946	82.000,00 C	
				104 0554 7598675000123 PM MORAUJO ICM			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.007.184	99.807,74 D	
				05/12 1799 7184-6 PMM FUNDEB ADM			
05/12/2017		1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.011.015	500,00 D	
				05/12 1799 510011015-1 JOANA GOMES AL			
05/12/2017		1799	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.014.410	200,00 D	
				05/12 1799 510014410-2 LUISA KELLY SO			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	615,00 D	
				05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.085,00 D	
				05/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.223,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.058.708	192.192,45 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.192,45 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.654	283,75 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D	
				11/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	40.789,94 D	
				11/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL			
11/12/2017		1799	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.677	544,00 D	

			11/12 0085 99677-7 BORDANDO7 C EI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	600,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.032.323	500,00 D
			11/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	584,40 D
			11/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	584,40 D
			11/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.013.695	350,00 D
			11/12 1799 13695-6 CLOVIS LOURENC		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.015.760	350,00 D
			11/12 1799 15760-0 LUIZA L FROTA		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.309	350,00 D
			11/12 1799 18309-1 MAURICIO BENTO		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
			11/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.233	150,00 D
			11/12 1799 19233-3 FRANCISCO L SI		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.019.234	150,00 D
			11/12 1799 19234-1 NICOLAS MOREIR		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.052.523	7.040,00 D
			11/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115	250,00 D
			11/12 3302 24115-6 CECILIA V A AL		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.302.000.024.115	250,00 D
			11/12 3302 24115-6 CECILIA V A AL		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	455,00 D
			11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.009.837	790,00 D
			11/12 4052 9837-X FRANCISCO GILV		
11/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	400,00 D
			11/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
11/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.101	253,80 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.102	100,73 D
			CAGECE		
11/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.103	70,94 D
			CAGECE		

11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.134,46 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.734.656	219,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.072,44 D	
		12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
12/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	43.149,08 D	
		12/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
		104 0554 010913155000172 DB ENGENHARIA			
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	2.850,00 D	
		104 0554 05247328337 MARIA VANIA BORIS			
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.203	3.000,00 D	
		033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES			
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.204	400,00 D	
		237 0751 002518881000162 ASSOCIACAO CO			
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.205	460,00 D	
		104 0020 06977595396 JOSE RIBAMAR FONT			
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.206	4.500,00 D	
		104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.194	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.195	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.196	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.197	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.198	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.199	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.268,28 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.933.244	118,97 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.301	12.945,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.826,38 C	0,00 C
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.052.523	14.954,49 C	
		14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR			
14/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.052.523	1.010,65 C	
		14/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR			
14/12/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	544.906	85,82 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.965,14 D	85,82 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.592.733	325,54 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	4,00 D	
		15/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
15/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	2.900,00 D	
		15/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.492,64 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	21,21 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.212	200,00 D	
		19/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,79 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	3.500,00 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.355.547	3.823,48 D	
		20/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ			
20/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.102	900,00 D	
		20/12 1799 18102-1 CARLOS A CUNHA			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.500,00 D	
		104 4682 007598675000123 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	

104 4682 025433181000170 SERAP - SERVI

20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.096	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.112.097	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.242,28 C 0,00 C
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	12.500,00 C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN		
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN		
21/12/2017	2937	99026 870 Transferência recebida	662.937.000.003.030	8.000,00 C
		21/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.537,29 D
		21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.120	1.040,00 D
		21/12 1799 5120-9 FRANCISCO GERV		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.824,85 D
		21/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.010.997	1.000,00 D
		21/12 1799 10997-5 JOSE ADEMIR MO		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.018.385	750,00 D
		21/12 1799 18385-7 DANIEL SANTOS		
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.010.902	528,72 D
		21/12 1799 510010902-1 JEFFERSON M OL		
21/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.055.398	400,00 D
		21/12 1799 510055398-3 FRANCISCO SOBR		
21/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
		21/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.875,00 D
		237 0458 006213124000131 CARLOS ATILA		
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	12.270,60 D
		DARF - 07.598.675/0001-23 -5525		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D
		033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	1.000,00 D
		104 0554 93450923315 JOSE TARCISIO AGU		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	33,17 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	9.094,13 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	900,00 D
		237 0742 93749511349 ATAIDES PINTO MUN		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.108	70,05 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.109	69,95 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.110	70,05 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.111	69,95 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.112	70,05 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.113	350,25 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.114	216,00 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.115	70,05 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.116	176,36 D
		CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.117	51,18 D
		SISAR		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	5.783,70 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.119	77,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.120	69,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.121	106,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.122	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.123	83,83 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.124	602,43 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.125	84,91 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.126	401,95 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.127	70,05 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.128	238,08 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.129	72,93 D	
21/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.130	103,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.281	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.282	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.283	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.277.284	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.936,89 C	0,00 C
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.018	12,00 C	
27/12/2017	1799	99031 830 Depósito Online	17.993.097.300.020	40,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO	551.799.000.005.538	22.000,00 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	154,14 C	
27/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 27/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	1.869,33 C	
27/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 27/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO	551.799.000.010.212	3.200,00 D	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 024269824000120 PLANALTO TIMB	122.701	33.552,51 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.049.558	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.686,44 C	0,00 C
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	131,40 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	5,28 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	49,54 C	
28/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida 28/12 1799 52523-5 CAM MUN DE MOR	551.799.000.052.523	349,37 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.882.819	1.889,36 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.893.283	219,64 C	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.007,69 D	
28/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	1.508,45 D	

28/12/2017	1799	99015 120 Transferido para Poupança	554.123.510.007.973	300,00 D
		28/12 4123 510007973-4 ADONIAS DA COS		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171,55 C 0,00 C
29/12/2017	1799	99015 870 Transferência recebida	551.799.000.005.538	200.000,00 C
		29/12 1799 5538-7 PREF M MORAUJO		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.046.219	360,00 D
		29/12 0085 46219-5 ANTONIO D O SA		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.200,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.500,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.000,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.150,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.600,00 D
		29/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.080,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	77.684,91 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.114,66 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	3.710,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	5.900,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.078.618	7.420,00 D
		29/12 0085 78618-7 ACTION E EIREL		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.005.379	22.910,71 D
		29/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	254,10 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.020	224,11 D
		29/12 1799 15020-7 SINDICATO DOS		
29/12/2017	1799	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	13.994,05 D
		29/12 4052 12863-5 F. AIRTON VICT		
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.072,80 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9562-1 PM MORAUJO -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	585,68 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,85 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18689-9 CONVENIO838384/2016
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.178,11 C
06/12	06/	JUROS	1799-X		30,67 C

Saldos

SALDO 7.208,78 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S241005151781029
24/01/2018 10:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18689-9 CONVENIO838384/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18689-9 CONVENIO838384-2016
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14575-0 FMS-MORAUJO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Doc. Histórico	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC		120.101	350,00 D
			104 0919 11739479300 BENEDITO FELIX DE			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	350,00 C 0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária		6.436.577.000.118	19.191,67 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.191,67 D 0,00 C
08/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.010.212	52.854,66 D
			08/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO			
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	52.854,66 C 0,00 C
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.003.000.051.616	1.700,00 D
			11/12 1003 51616-3 DAYANIS SILVA			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.003.000.053.155	1.700,00 D
			11/12 1003 53155-3 MIGDAELIS PENA			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.003.000.053.988	1.700,00 D
			11/12 1003 53988-0 ANDRO LIMONTA			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.013.519	520,00 D
			11/12 1799 13519-4 MARIA LENY VAS			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.015.207	660,00 D
			11/12 1799 15207-2 ELIZALDO S ALB			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.015.225	520,00 D
			11/12 1799 15225-0 ROBERTA ALVES			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.017.080	300,00 D
			11/12 1799 17080-1 ANTONIO LIMA A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.017.127	520,00 D
			11/12 1799 17127-1 CASSIA AGUIAR			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.017.438	400,00 D
			11/12 1799 17438-6 FRANCISCA MART			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.017.809	4.258,80 D
			11/12 1799 17809-8 ASSOCIACAO DOS			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.017.888	520,00 D
			11/12 1799 17888-8 MARIA F RODRIG			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.018.848	520,00 D
			11/12 1799 18848-4 ANTONIO C SAMP			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.018.849	520,00 D
			11/12 1799 18849-2 ROZILEDE GOMES			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.018.867	520,00 D
			11/12 1799 18867-0 ANTONIA M M SO			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.018.874	600,00 D
			11/12 1799 18874-3 BENEDITA ARAUJ			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.018.972	520,00 D
			11/12 1799 18972-3 JOSE BATISTA M			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.019.005	600,00 D
			11/12 1799 19005-5 VIRGINIA M C A			
11/12/2017		1799	99015 470 Transferência enviada		551.799.000.019.031	520,00 D
			11/12 1799 19031-4 ANTONIA MARIA			
11/12/2017		1799	99015 120 Transferido para Poupança		551.799.510.052.655	350,00 D
			11/12 1799 510052655-2 MARIA DO SOCOR			
11/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC		121.101	600,00 D
			237 5385 61409742326 LUIZA MARIA LIMA			
11/12/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC		121.102	600,00 D

			237 0702 01561185302 TARCILA MARIA ALB		
11/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.103	250,00 D
			237 5385 61107024390 FRANCISCO GEOVANE		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.398,80 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14175 776	DOC devolvido	300.003	250,00 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	250,00 D 0,00 C
13/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.070.589	1.700,00 D
			13/12 0085 70589-6 LEIDIANY BLANC		
13/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.073.746	3.522,80 D
			13/12 0085 73746-1 NIDOVAL A ALBU		
13/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.005.379	7.242,20 D
			13/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
13/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.301	800,00 D
			104 0554 06281697367 ANTONIO ITALO SIL		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.265,00 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.623.075.000.118	10.035,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.623.720.000.118	16.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.625.246.000.114	17.339,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.949.000.112	12.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55.374,40 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.678.059.000.114	912,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	912,60 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.415.000.114	912,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.726.472.000.117	8.900,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.729.009.000.114	17.339,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.019.031	2.900,00 D
			18/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA		
18/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	2.200,00 D
			18/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
18/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.058.987	1.750,00 D
			18/12 0085 58987-X FRATELLI A C A		
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.302,00 D 0,00 C
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	2.539,04 D
			21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	953,16 D
			21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.309	756,01 D
			21/12 1157 30309-7 WESLEY VIEIRA		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.309	450,00 D
			21/12 1157 30309-7 WESLEY VIEIRA		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.309	542,75 D
			21/12 1157 30309-7 WESLEY VIEIRA		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.234,50 D
			21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	548,40 D
			21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	584,40 D
			21/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.005.379	4.998,58 D
			21/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.017.809	18.590,00 D
			21/12 1799 17809-8 ASSOCIACAO DOS		
21/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.005.559	650,00 D
			21/12 1799 510005559-2 JOAO MANOEL NE		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			21/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		

21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	615,00 D
			21/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
21/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.011.566	2.373,28 D
			21/12 8076 11566-5 JH - COMERCIO		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	3.000,00 D
			033 4389 012544355000120 BRENO CHAVES		
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.107	250,00 D
			237 5385 61107024390 FRANCISCO GEOVANE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.108	70,05 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.109	70,05 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.110	97,71 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.111	70,85 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.112	69,95 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.113	70,05 D
			CAGECE		
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.114	61,94 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.115	2.828,41 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	62.826,63 C 0,00 C
26/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	36,00 D
			26/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
26/12/2017	1799	99015 120	Transferido para Poupança	551.799.510.017.135	415,00 D
			26/12 1799 510017135-5 JANCARLOS ARAU		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	451,00 C 0,00 C
28/12/2017	1799	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.010.212	16.431,21 D
			28/12 1799 10212-1 PM DE MORAUJO		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.431,21 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 19542-1 CE 230880 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	66.809.000.118	20.017,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.017,67 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	122.814.000.118	27.203,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.203,36 D	0,00 C
23/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47.243,93 C
Saldo Disponível							47.243,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							47.243,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência - 1799-X
Conta corrente 19542-1 CE 230880 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	66.809.000.118	20.017,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.017,67 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	122.814.000.118	27.203,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.203,36 D	0,00 C
23/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47.243,93 C
Saldo Disponível							47.243,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							47.243,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 71.010-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.598.675/0001-23
NOME: PM MORAUJO AMBULANCIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 24/01/2018 R\$ 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17406-8 SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776028
23/01/2018 16:24:51

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor da Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.628,51			6.967,538128	
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.408,36			680,906442	3,536991062 7.648,444570
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.408,36			680,052200	3,541434025 8.328,496770
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.504,30			8.328,496770	8.328,496770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.628,51
APLICAÇÕES (+)	4.816,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,07
SALDO ATUAL =	29.504,30

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.543,72			2.699,969210	
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.564,84			2.699,969210	2.699,969210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.543,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	9.564,84

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776033
23/01/2018 16:30:32

Cliente -

Agência 1799-X
Conta 14577-7 FMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2017	APLICAÇÃO	27.203,36			7.688,832912	3,538035006	7.688,832912
28/12/2017	RESGATE	27.235,39			7.688,832912	3,542201098	
	Aplicação 12/12/2017	27.235,39			7.688,832912		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.550,00			2.413,500264	3,542572639	2.413,500264
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.550,00			2.413,500264		2.413,500264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.753,36
RESGATES (-)	27.235,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	8.550,00

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776029
23/01/2018 16:25:22

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14574-2 FMS/MORAUJO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.374,03			2.369,059340		
11/12/2017	RESGATE	3.102,14			876,883169	3.537689068	1.492,176171
	Aplicação 29/09/2017	2.357,01			666,257603		
	Aplicação 24/10/2017	745,13			210,625566		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3.539929551	3.187,125156
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3.540313989	6.576,655021
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.298,28			6.576,655021		6.576,655021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.374,03
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	3.102,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	23.298,28

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776026
23/01/2018 16:22:09

Cliente

Agência 1799-X
Conta 19542-1 CE 230880 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776035
23/01/2018 16:37:49

Cliente -

Agência 1799-X
Conta 14578-5 FMS/MORAUJO - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.541,73			4.113,933819		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3.535663875	4.396,766134
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3.538429658	4.429,647951
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3.539929551	5.246,020129
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.794,36			1.071,758045	3.540313989	6.317,778174
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3.540693302	6.360,735862
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.158,35			891,827993	3.541434025	7.252,563855
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3.541833232	7.534,903517
29/12/2017	RESGATE	1.700,00			479,877245	3.542572639	7.055,026272
	Aplicação 28/09/2017	30,18			8,517926		
	Aplicação 31/10/2017	1.669,82			471,359319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.992,94			7.055,026272		7.055,026272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.541,73
APLICAÇÕES (+)	12.111,06
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	24.992,94

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776038
23/01/2018 16:48:57

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14896-2 FMS AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Cota	Valor
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,05				53,199676	
29/12/2017	SALDO ATUAL	188,46				53,199676	53,199676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	188,46

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776031
23/01/2018 16:26:36

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14575-0 FMS/MORAUJO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Com	Valor (R\$)	Quantidade
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.441,68				19.362,516789
01/12/2017	RESGATE	350,00			99,003861	3,535215657
	Aplicação 06/11/2017	350,00			99,003861	19.263,512928
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.191,67			5.425,987700	3,536991062
08/12/2017	RESGATE	52.854,66			14.941,817401	3,537364872
	Aplicação 06/11/2017	2.817,95			796,623960	24.689,500628
	Aplicação 14/11/2017	50.036,71			14.145,193441	9.747,683227
11/12/2017	RESGATE	18.398,80			5.200,796239	3,537689068
	Aplicação 14/11/2017	15.288,82			4.321,695527	4.546,886988
	Aplicação 07/12/2017	3.109,98			879,100712	
12/12/2017	APLICAÇÃO	250,00			70,660691	3,538035006
13/12/2017	RESGATE	13.265,00			3.748,838124	3,538429658
	Aplicação 07/12/2017	13.265,00			3.748,838124	4.617,547679
14/12/2017	APLICAÇÃO	55.374,40			15.647,864506	3,538783198
15/12/2017	APLICAÇÃO	912,60			257,857769	3,539160380
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.302,00			5.735,772857	3,539540443
21/12/2017	RESGATE	62.826,63			17.744,154785	3,540693302
	Aplicação 07/12/2017	2.825,65			798,048864	4.766,049902
	Aplicação 12/12/2017	250,19			70,660691	
	Aplicação 14/12/2017	55.404,29			15.647,864506	
	Aplicação 15/12/2017	913,01			257,857769	
	Aplicação 18/12/2017	3.433,49			969,722955	
26/12/2017	RESGATE	451,00			127,349542	3,541434025
	Aplicação 18/12/2017	451,00			127,349542	4.638,700360
28/12/2017	RESGATE	16.431,21			4.638,700360	3,542201098
	Aplicação 18/12/2017	16.431,21			4.638,700360	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.441,68
APLICAÇÕES (+)	96.030,67
RESGATES (-)	164.577,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,95
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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801011
23/01/2018 17:59:21

Cliente

Agência 1799-X
Conta 17406-8 FMS/SECRETARIA DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fp	Com	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	502,17				142,066954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	503,28				142,066954		142,066954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	503,28

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776026
23/01/2018 16:22:09

Cliente

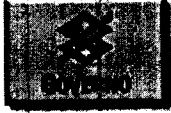
Agência 1799-X
Conta 19542-1 CE 230880 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801009
23/01/2018 17:58:05

Cliente

Agência 1799-X
Conta 16050-4 FMS/MORAUJO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,16					20,413877
29/12/2017	SALDO ATUAL	72,32					20,413877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	72,32

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor total
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	376,47			106,504757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	377,30			106,504757		106,504757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	377,30

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231742714801008
23/01/2018 17:56:58

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15781-3 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.398,02				678,411946	
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.403,32				678,411946	678,411946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	2.403,32

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776039
23/01/2018 16:52:48

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15780-5 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.345,25			946,388840	
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.352,65			946,388840	946,388840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.345,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	3.352,65

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14575-0 FMS/MORAUJO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fato Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Cota	Valor Líq. Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.441,68			19.362,516789		
01/12/2017	RESGATE	350,00			99,003861	3,535215657	19.263,512928
	Aplicação 06/11/2017	350,00			99,003861		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.191,67			5.425,987700	3,536991062	24.689,500628
08/12/2017	RESGATE	52.854,66			14.941,817401	3,537364872	9.747,683227
	Aplicação 06/11/2017	2.817,95			796,623960		
	Aplicação 14/11/2017	50.036,71			14.145,193441		
11/12/2017	RESGATE	18.398,80			5.200,796239	3,537689068	4.546,886988
	Aplicação 14/11/2017	15.288,82			4.321,695527		
	Aplicação 07/12/2017	3.109,98			879,100712		
12/12/2017	APLICAÇÃO	250,00			70,660691	3,538035006	4.617,547679
13/12/2017	RESGATE	13.265,00			3.748,838124	3,538429658	868,709555
	Aplicação 07/12/2017	13.265,00			3.748,838124		
14/12/2017	APLICAÇÃO	55.374,40			15.647,864506	3,538783198	16.516,574061
15/12/2017	APLICAÇÃO	912,60			257,857769	3,539160380	16.774,431830
18/12/2017	APLICAÇÃO	20.302,00			5.735,772857	3,539540443	22.510,204687
21/12/2017	RESGATE	62.826,63			17.744,154785	3,540693302	4.766,049902
	Aplicação 07/12/2017	2.825,65			798,048864		
	Aplicação 12/12/2017	250,19			70,660691		
	Aplicação 14/12/2017	55.404,29			15.647,864506		
	Aplicação 15/12/2017	913,01			257,857769		
	Aplicação 18/12/2017	3.433,49			969,722955		
26/12/2017	RESGATE	451,00			127,349542	3,541434025	4.638,700360
	Aplicação 18/12/2017	451,00			127,349542		
28/12/2017	RESGATE	16.431,21			4.638,700360	3,542201098	
	Aplicação 18/12/2017	16.431,21			4.638,700360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.441,68
APLICAÇÕES (+)	96.030,67
RESGATES (-)	164.577,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,95
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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776032
23/01/2018 16:29:22

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,99			22,347087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79,17			22,347087		22,347087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	79,17

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231556579776027
23/01/2018 16:24:11

Cliente

Agência 1799-X
Conta 6924-8 PM MORAUJO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	20.551,95			5.809,960448	3,537364872	5.809,960448
11/12/2017	RESGATE	8.811,40			2.490,722003	3,537689068	3.319,238445
	Aplicação 08/12/2017	8.811,40			2.490,722003		
12/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,559898	3,538035006	3.002,678547
	Aplicação 08/12/2017	1.120,00			316,559898		
13/12/2017	RESGATE	3.790,00			1.071,096607	3,538429658	1.931,581940
	Aplicação 08/12/2017	3.790,00			1.071,096607		
18/12/2017	RESGATE	6.800,00			1.921,153356	3,539540443	10,428584
	Aplicação 08/12/2017	6.800,00			1.921,153356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.818,71			3.903,244187	3,540313989	3.913,672771
21/12/2017	RESGATE	790,00			223,120144	3,540693302	3.690,552627
	Aplicação 08/12/2017	36,92			10,428584		
	Aplicação 20/12/2017	753,08			212,691560		
26/12/2017	RESGATE	3.350,00			945,944489	3,541434025	2.744,608138
	Aplicação 20/12/2017	3.350,00			945,944489		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.877,68			530,088481	3,542201098	3.274,696619
29/12/2017	RESGATE	10.341,79			2.919,288058	3,542572639	355,408561
	Aplicação 20/12/2017	9.722,97			2.744,608138		
	Aplicação 28/12/2017	618,82			174,679920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.259,06			355,408561		355,408561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.248,34
RESGATES (-)	35.003,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,91
SALDO ATUAL =	1.259,06

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: JB497522 JOSE W C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 MORAÚJO não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

MORAÚJO - CE, em 31 de dezembro de 2017.

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

**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 MORAUJO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0141	01.03.0083	10/11/2017	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.901,90
20.03.0055	01.03.0078	20/03/2017	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.946,21
10.04.0075	01.03.0078	10/04/2017	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.539,55
10.05.0048	02.05.0054	10/05/2017	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.968,76
01.11.0069	02.05.0054	01/11/2017	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.808,37
08.12.0026	02.05.0054	08/12/2017	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.222,87
08.12.0027	01.12.0071	08/12/2017	OR	10.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.776,45

Total Pago por Unidade Gestora: 161.164,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 161.164,11

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



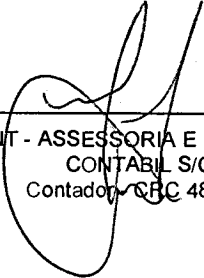
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

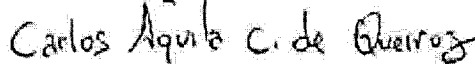
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.03.0020	01.03.0079	30/03/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.263,42
20.04.0003	01.03.0079	20/04/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.288,04
10.05.0050	01.03.0079	10/05/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.342,00
01.11.0063	01.03.0079	01/11/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.105,54
10.11.0135	01.11.0087	10/11/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.436,54
08.12.0029	01.11.0087	08/12/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.668,97

Total Pago por Unidade Gestora: 39.104,51

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.104,51


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



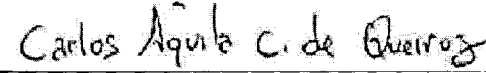
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0009	01.03.0077	10/03/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.522,81
10.04.0081	01.03.0077	10/04/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.789,27
10.05.0056	01.03.0077	10/05/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.237,02
20.07.0007	01.03.0081	20/07/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.251,94
10.08.0088	01.03.0077	10/08/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.653,38
01.11.0065	01.03.0077	01/11/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.354,05
10.11.0137	01.03.0081	10/11/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.026,12
08.12.0031	01.03.0081	08/12/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.728,54
Total Pago por Unidade Gestora:							113.563,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 113.563,13


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



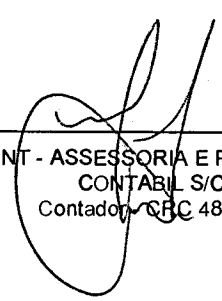
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.03.0021	01.03.0080	30/03/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.110,10
10.04.0083	01.03.0080	10/04/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.473,09
10.05.0058	01.03.0080	10/05/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.632,16
01.11.0067	01.03.0080	01/11/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.784,65
10.11.0139	01.11.0088	10/11/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.112,24
08.12.0033	01.11.0088	08/12/2017	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.507,63

Total Pago por Unidade Gestora: 46.619,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 46.619,87


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO DESENV EDUC BASICA E VAL MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0005	01.03.0075	10/03/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	37.032,99
10.03.0007	01.03.0076	10/03/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	64.871,62
10.04.0077	01.03.0075	10/04/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.703,97
10.04.0079	01.03.0076	10/04/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	56.164,05
10.05.0052	01.03.0075	10/05/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.008,20
10.05.0054	01.03.0076	10/05/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	64.939,55
09.06.0087	01.03.0075	09/06/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.163,14
09.06.0089	01.03.0076	09/06/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.167,27
10.07.0075	01.03.0075	10/07/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	33.045,18
10.07.0077	01.03.0076	10/07/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	65.845,11
10.08.0084	01.03.0076	10/08/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.979,60
10.08.0086	01.03.0075	10/08/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.812,87
08.09.0120	01.03.0076	08/09/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.492,43
08.12.0035	01.03.0076	08/12/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.865,44
08.12.0044	01.03.0076	08/12/2017	OR	05.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	149.331,13
08.12.0045	01.03.0075	08/12/2017	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	109.757,36

Total Pago por Unidade Gestora: 776.179,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 776.179,91

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ

Carlos Aquila C. de Queiroz
CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Total Pago: R\$ 1.136.631,53

Total Líquido: R\$ 1.136.631,53

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

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

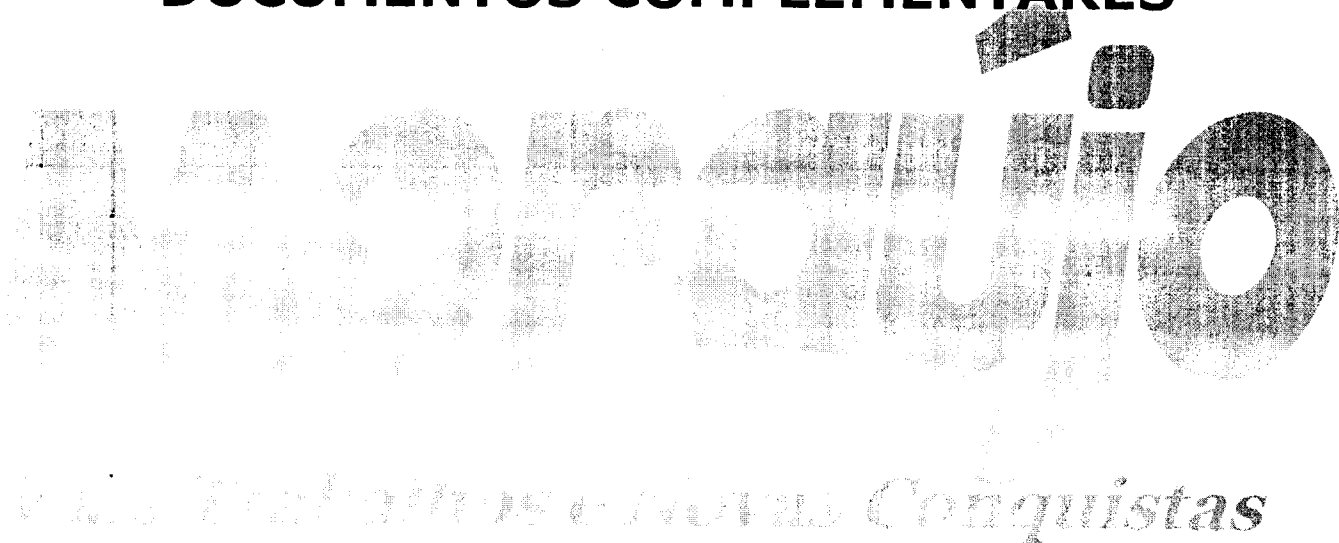
Município: MORAÚJO	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ	
CPF: 033.246.383-48	
Endereço:	
Rua: CAPITÃO FELIZ NOGUEIRA,	Nº : 268
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: MORAÚJO	
UF.: CE	CEP.: 62.480-000
E-mail: pmmoraujo@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3641-1264	Telefone celular: (88) 3641-1264
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTÔNIO JOSÉ LOURENÇO	
CPF: 007.562.558-05	
Endereço Residencial:	
Rua: Boa Esperança	Nº: 01
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Moraújo	
UF.: CE	CEP: 62.480-000
E-mail: pmmoraujo@hotmail.com	
Telefone fixo: (88) 3641-1264	Telefone celular: (88) 3641-1264

Carlos Áquila C. de Queiroz
CARLOS ÁQUILA CUNHA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

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



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES





Ministério da Fazenda



Receita Federal

Ofício nº 33/2018-SARAC/DRF/SOB

Sobral, 22 de janeiro de 2018

Ao Senhor,
Carlo Aquila Cunha de Queiroz
Prefeito do Município de Moraújo
Av. Prefeito Raimundo Benício, 535 Centro
CEP: 62.480-000 Moraújo/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº05/2018, de 04 de janeiro de 2018.

Senhor Prefeito,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 05/2018, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida consolidada do Município de São Benedito, em 31 de dezembro de 2017, referente às contribuições previdenciárias e ao Pasep.

Informamos que os débitos previdenciários, no âmbito da Receita Federal do Brasil - RFB, totalizam R\$ 3.589.909,97 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e nove reais e noventa e sete centavos).

Informamos ainda que não há débitos de Pasep.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Francisco Luizito Frederico
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe Substituto SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 447/2017



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

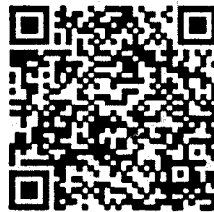
A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

FRANCISCO LUIZITO FREDERICO em 23/01/2018.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP23.0118.12356.0273

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

P6wSEJNC+HmizZi7Pw60R5Knh10I6ESwmSF4Czf5R64=



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENÍCIO, 535 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

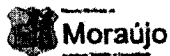
Unidade Gestora: 000701 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	59.324,09	38.616,46	20.707,63
	0,00	10.207,40	3.247,40	6.960,00
	0,00	3.348,40	3.348,40	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	72.879,89	45.212,26	27.667,63



Chefe do Almoxarifado


ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA: 012/2017
CRC - CE 025824/O-0



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
Endereço: AVENIDA RAJUNDO BENÍCIO, 535 Bairro: CENTRO
Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000
Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	315.415,37	293.344,90	22.070,47
	0,00	8.494,86	4.247,33	4.247,33
	0,00	16.400,00	11.362,50	5.037,50
Total Geral (R\$):	0,00	340.310,03	308.954,73	31.355,30

Maria de Jesus Freire
Chefe do Almoxarifado

Antonio de Iysson
ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA: 012/2017
CRC - CE 025-624/D-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENÍCIO, 535 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balanceta de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	16.197,53	16.197,53	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	16.197,53	16.197,53	0,00

Mauri Aureliane Silva Magalhães
Chefe do Almoarifado

A. Sampaio
ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2017
CRC - CE 025-624/O-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENICIO, 535 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

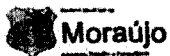
Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 001101 - SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	69.291,27	69.291,27	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	69.291,27	69.291,27	0,00

Maria Amélia Lima Meyer
Chefe do Almoarifado

Antonio
ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA Nº 12/2017
CRC - CE 025-624/O-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENÍCIO, 535 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000401 - SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	15.508,49	15.508,49	0,00
	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	17.708,29	17.708,29	0,00

Maria Auxiliadora Viana Minguem
Chefe do Almoarifado

Antonio Oneyson Oliveira Sampaio
CONTROADOR INTERNO
PORTARIA: 012/2017
CRC - CE 025-624/O-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENÍCIO, 536 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	17.026,78	17.026,78	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	17.026,78	17.026,78	0,00

Maria Auxilene Viana Nogueira
Chefe do Almoxarifado

Antonio Devyson Oliveira Sampaio
ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA Nº 012/2017
CRC - CE 025-824/O-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Endereço: AVENIDA RAJUMUNDO BENÍCIO, 536 Bairro: CENTRO

Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000

Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000502 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	118.526,50	81.889,50	36.637,00
Total Geral (R\$):	0,00	118.526,50	81.889,50	36.637,00

Maria de Jesus Freire
Chefe do Almozarifado

Antonio Denyson Oliveira Sampaio
ANTÔNIO DENYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROADOR INTERNO
PORTARIA: 012/2017
CRC - CE 025-62410-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BENÍCIO, 535 Bairro: CENTRO
Cidade: MORAÚJO - CE - Cep: 62.480-000
Telefone: (88) 3642.1264 Fax: (88) 3642.1264 - Site: <http://www.moraujo.ce.gov.br/>

Balancete de Material (Gestora) no Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Unidade Gestora: 000601 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

	Saldo Anterior (R\$):	Entradas (R\$):	Saídas (R\$):	Saldo Atual (R\$):
	0,00	183.397,05	182.964,96	432,09
	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Total Geral (R\$):	0,00	189.417,05	188.964,96	432,09

Francisco Nêgo de Souza
Chefe do Almoxarifado

Antonio Deivysom Oliveira Sampaio
ANTONIO DEIVYSON OLIVEIRA SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2017
CRC - CE 025-624/O-0