PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IN TCE N° 002/2013

POTENGI (CE), 31 DEZEMBRO DE 2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102271

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
Exercício:	2020
Enviado por:	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Data de envio:	29/01/2021 09:29:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO AILTON SILVA FERREIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf

Tipo	Arquivo
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
Nº 2021.01.01

A Prefeita do Município de Potengi - Estado do Ceará, **ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da **IN TCE Nº 002/2013**, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **POTENGI-CE**, bem como na internet, através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

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

Prefeitura Municipal de Potengi - CE, em 20 de Janeiro de 2021.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **Potengi- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Potengi-CE e através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2020,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO em anexo.

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

Prefeitura Municipal de Potengi-CE, em 20 de Janeiro de 2021.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício 3001001/2020
POTENGI - CE, 26 de Janeiro de 2020.

Recebido em 27/01/2020

A Exma. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de POTENGI-CE.
FRANCISCO AILTON SILVA FERREIRA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, enviamos a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTENGI-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2020.

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;

Digitalizada com CamScanner

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 TCE no respectivo exercício;

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Orçamentário — Exercício: 2020 — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	31.407.914,00	31.407.914,00	28.840.036,76	-2.567.877,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.548,00	878.548,00	417.383,14	-461.164,86
Impostos	845.548,00	845.548,00	407.507,44	-438.040,56
Taxas	33.000,00	33.000,00	9.875,70	-23.124,30
Contribuições	166.700,00	166.700,00	135.248,72	-31.451,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.700,00	166.700,00	135.248,72	-31.451,28
Receita Patrimonial	44.700,00	44.700,00	8.556,70	-36.143,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	42.700,00	42.700,00	8.556,70	-34.143,30
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	283,23	-7.716,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	283,23	-716,77
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	33.887.185,00	33.887.185,00	31.323.043,23	-2.564.141,77
Transferências da União e de suas Entidades	20.116.769,00	20.116.769,00	19.093.141,02	-1.023.627,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.006.297,00	5.006.297,00	3.930.130,02	-1.076.166,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.144.660,00	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96
Outras Receitas Correntes	42.240,00	42.240,00	40.270,97	-1.969,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	11.460,00	13.452,39	1.992,39
Demais Receitas Correntes	29.280,00	29.280,00	26.818,58	-2.461,42
Receitas de Capital	4.044.600,00	4.044.600,00	729.667,57	-3.314.932,43
Alienação de Bens	41.700,00	41.700,00	0,00	-41.700,00
Alienação de Bens Móveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Transferências de Capital	4.002.900,00	4.002.900,00	729.667,57	-3.273.232,43
Transferências da União e de suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	729.667,57	-1.840.332,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.432.900,00	1.432.900,00	0,00	-1.432.900,00
Subtotal das Receitas (I)	35.452.514,00	35.452.514,00	29.569.704,33	-5.882.809,67
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	35.452.514,00	35.452.514,00	29.569.704,33	-5.882.809,67
Déficit (IV)	0,00	0,00	1.180.356,66	

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Total (V) = (III + IV)	35.452.514,00	35.452.514,00	30.750.060,99	-4.702.453,01
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	26.823.614,00	30.259.355,00	27.255.388,18	27.255.388,18	25.829.779,08	3.003.966,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.735.272,00	16.747.784,11	15.975.390,05	15.975.390,05	14.747.755,26	772.394,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.842,00	13.511.570,89	11.279.998,13	11.279.998,13	11.082.023,82	2.231.572,76
DESPESAS DE CAPITAL	8.128.900,00	5.193.159,00	3.494.672,81	3.494.672,81	2.969.013,81	1.698.486,19
INVESTIMENTOS	7.028.900,00	4.217.759,00	2.519.764,54	2.519.764,54	1.994.105,54	1.697.994,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	975.400,00	974.908,27	974.908,27	974.908,27	491,73
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	35.452.514,00	35.452.514,00	30.750.060,99	30.750.060,99	28.798.792,89	4.702.453,01
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)	35.452.514,00	35.452.514,00	30.750.060,99	30.750.060,99	28.798.792,89	4.702.453,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	35.452.514,00	35.452.514,00	30.750.060,99	30.750.060,99	28.798.792,89	4.702.453,01

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	220.045,84	56.749,34	47.303,74	41.303,74	70.173,78	165.317,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.045,84	56.749,34	47.303,74	41.303,74	70.173,78	163.317,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.950,80	100.125,29	100.125,29	100.125,29	28.988,40	962.40
INVESTIMENTOS	29.950,80	100.125,29	100.125,29	100.125,29	28.988,40	962,40
Total	249.996,64	156.874,63	147.429,03	141.429,03	99.162,18	166.280,06

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)

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.230.790,12	1.672.286,88	1.643.899,74	592.851,04	666.326,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.638,70	978.455,34	978.455,34	0,00	2.638,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.151,42	693.831,54	665.444,40	592.851,04	663.687,52
DESPESAS DE CAPITAL	169.611,14	402.230,10	402.212,09	9.574,53	160.054,62
INVESTIMENTOS	169.611,14	402.230,10	402.212,09	9.574,53	160.054,62
Total	1.400.401,26	2.074.516,98	2.046.111,83	602.425,57	826.380,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC-13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 29.569.704,33 (VINTE E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 83,41% 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 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 86,74 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
35.452.514,00	35.452.514,00	30.750.060,99	30.750.060,99	28.798.792,89	4.702.453,01

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Correia de Araújo Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)Deducao FUNDEB	3.084.749,23	3.201.173,78			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**38.677.180,73**	**34.314.516,81**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**38.677.180,73**	**34.314.516,81**
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	98.652,20	0,00	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	1.590,46	6.089,71
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	340.500,00	0,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	401.745,65	365.391,68
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	8.477.825,09	8.526.159,41	Fundo Municipal de Educação	387.328,75	411.226,90
Fundo Municipal de Assistencia Social	760.153,24	440.628,76	Fundo Municipal de Saude	4.453.198,11	3.570.521,07
Fundo Municipal de Educação	1.015.342,25	1.182.567,59	Repasse do Duodecimo da Camara	1.241.350,52	1.136.647,86
Fundo Municipal de Saude	7.448.565,24	5.904.950,59	Secretaria de Administracao e Financas	14.327.101,53	13.291.485,91
Gabinete da Prefeita	399.896,64	445.334,26	Secretaria de Ação Social	764.750,04	435.579,48
Procuradoria Geral do Municipio	105.365,14	66.193,68	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	7.022,25
Repasse do Duodecimo da Camara	1.241.350,52	1.136.647,86	Secretaria de Educacao	9.821.437,32	9.500.640,60
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	204.981,11	191.816,41	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	103.418,48	85.123,75
Secretaria de Administracao e Financas	733.701,12	261.109,74	Secretaria de Saúde	7.175.259,87	5.504.787,60
Secretaria de Ação Social	1.210.509,18	1.082.918,84			
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	50.008,60	626.595,13			
Secretaria de Educacao	2.913.551,24	2.147.470,47			
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	4.836.466,86	5.710.343,83			
Secretaria de Saúde	8.561.944,11	6.323.074,09			
Secretaria de Transportes	278.368,19	268.706,15			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.734.597,11**	**4.982.664,95**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.748.406,80**	**4.675.857,26**
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	5.812,41	8.707,93	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	28.143,70
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	16.424,02	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	4.179,74	6.914,99
CONSIGNAÇÕES ISS	5.896,10	669,03	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	16.424,02
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	21.822,02	21.079,12	CONSIGNAÇÕES ISS	5.896,10	669,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.279.929,06	1.200.460,14	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.775,65	39.891,40
EMPRESTIMO BRADESCO	180.576,29	98.265,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.094.302,33	1.290.272,75
EMPRESTIMO CEF	837.737,70	838.091,37	EMPRESTIMO BRADESCO	171.589,77	104.949,70
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	156.874,63	EMPRESTIMO CEF	822.634,45	837.870,86
Empenhado a Pagar Processado	1.951.268,10	2.074.516,98	IRRF	285.361,09	341.759,41
IRRF	285.361,09	334.584,51	ISS	6.240,34	57.619,65
ISS	6.204,34	57.638,10	Outras Restituições	951,12	512,44
Outras Restituições	951,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.636,91	24.056,76

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.623,44	24.056,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	133,03	642,29
RESTITUIÇOES DE FALTAS	11.004,27	8.803,39
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	1.113,18	309,67
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	3.161,56	4.257,57
SINDSAUDE	10.742,68	10.142,20
Salario Familia	67.613,60	54.967,70
Salario Maternidade	34.647,12	72.173,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.289.714,77**	**2.697.592,46**
B.B 1.070-7 (CAM POTENGI)	30,93	226,04
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	643.430,92	0,00
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	154.776,43	714,14
B.B 5.322-8 (PDDE)	3.946,03	10,45
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	247,89	26.599,13
B.B 6.176-X (IPI)	7.982,46	883,56
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	6.697,59	2.898,09
B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)	843,63	72,99
B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10,63	0,62
B.B 6.960-4 (PNAT)	1.122,18	10,16
B.B 7.656-2 (ICMS)	81,53	5.890,37
B.B 7.699-6 (ROYALTIES)	138,89	1.039,15
B.B 7.783-6 (FECOP CASAS)	5.993,36	5.872,94
B.B 7.998-7 (FUNDEB 60%)	8,48	8,31
B.B 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	814,95	11.377,30
B.B 8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	82,92	81,25
B.B 8.644-4 (PNAE)	1.794,05	73,91
B.B 8.673-8 (AFM)	0,00	6.998,97
B.B 8.747-5 (PAB)	2.182,55	2.181,83
B.B 8.748-3 (FMS SUS)	18.217,09	17.851,06
B.B 8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	2.122,87	2.120,61
B.B 8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	8,22	8,05

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	132,97	826,76
RESTITUIÇOES DE FALTAS	11.004,27	8.803,39
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	1.113,18	309,67
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	3.161,56	4.757,29
Restos a Pagar 2017	3.460,00	4.354,80
Restos a Pagar 2018	0,00	1.769.610,70
Restos a Pagar 2019	2.184.080,86	0,00
SINDSAUDE	0,00	10.179,60
Salario Familia	70.104,34	55.106,55
Salario Maternidade	37.782,12	72.823,79
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.095.548,42**	**2.289.714,77**
B.B 1.070-7 (CAM POTENGI)	8,62	30,93
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,25	643.430,92
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	416,51	154.776,43
B.B 5.322-8 (PDDE)	11,38	3.946,03
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	4,24	247,89
B.B 6.176-X (IPI)	7.027,20	7.982,46
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	2.034,55	6.697,59
B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)	100,02	843,63
B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	32.065,62	10,63
B.B 6.960-4 (PNAT)	43.095,91	1.122,18
B.B 7.020-3 (CIDE)	1.289,04	0,00
B.B 7.656-2 (ICMS)	10,48	81,53
B.B 7.699-6 (ROYALTIES)	458,42	138,89
B.B 7.783-6 (FECOP CASAS)	6.022,93	5.993,36
B.B 7.998-7 (FUNDEB 60%)	8,53	8,48
B.B 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	0,37	814,95
B.B 8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	83,33	82,92
B.B 8.644-4 (PNAE)	383,88	1.794,05
B.B 8.747-5 (PAB)	35,73	2.182,55
B.B 8.748-3 (FMS SUS)	1.316,38	18.217,09
B.B 8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	113,42	2.122,87
B.B 8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	8,26	8,22

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF)	307,28	301,10
B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,61	11,61
B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,89	7,89
B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	1,99	324,01
B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS)	25.174,19	24.668,38
B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.775,91	3.700,04
B.B 9.258-4 (QUALI SUS)	400,97	392,92
B.B 9.291-6 (CONV CONST)	0,00	170.919,98
B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	5.496,41	5.735,68
B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	3.021,48	5.010,73
B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PAR-)	0,15	0,00
B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	12.289,13	17.643,37
B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)	23.529,56	89.115,14
B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	26.845,30	107.334,59
B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	27.686,68	282.197,83
B.B 10.434-5 (MUN POTENGI)	1.915,36	437.191,44
B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI)	1.486,70	1.466,97
B.B 10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81)	419,29	410,86
B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	678,10	99,66
B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	185,63	27,91
B.B 10.484-1 (MPOBRAS)	3.575,13	3.611,65
B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)	175.209,14	144.628,12
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)	73.184,14	4.031,74
B.B 76.006-4 (ITR)	2.511,62	1.077,31
B.B 76.071-4 (76071-4)	37.616,09	1.403,19
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA))	331,84	325,18
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA))	1.585,21	1.105,22
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER))	111,26	109,03
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER))	1,32	1,29
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO))	20,35	19,95
BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO))	1,47	1,44
BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO))	308,81	302,60
BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA))	0,44	0,43
BB.....9.566-4 (FNS INVAN))	672,60	659,09
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I))	2.270,26	656,60
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00	5,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF)	308,79	307,28
B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,62	11,61
B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,90	7,89
B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	2,00	1,99
B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS)	19.367,28	25.174,19
B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.794,54	3.775,91
B.B 9.258-4 (QUALI SUS)	402,95	400,97
B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	4.736,31	5.496,41
B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	12.017,69	3.021,48
B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PAR-)	0,15	0,15
B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	6.448,25	12.289,13
B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)	23,72	23.529,56
B.B 10.430-2 (CONVENIO 854612-2017)	243.331,26	0,00
B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	10.899,33	26.845,30
B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	28.366,87	27.686,68
B.B 10.434-5 (MUN POTENGI)	1.924,81	1.915,36
B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI)	0,00	1.486,70
B.B 10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81)	0,00	419,29
B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	710,19	678,10
B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	84,68	185,63
B.B 10.484-1 (MPOBRAS)	5.387,92	3.575,13
B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)	93.861,13	175.209,14
B.B 10.748-4 (CONVENIO 887067-2019)	4.934,93	0,00
B.B 10.750-6 (PTG COVID ACO)	2.403,17	0,00
B.B 10.751-4 (PTG COVID EPI)	7.061,12	0,00
B.B 10.789-1 (LEI ALDIR BLANC)	25,03	0,00
B.B 10.884-7 (CONVENIO855505-2017)	383.164,47	0,00
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)	2.158,08	73.184,14
B.B 76.006-4 (ITR)	3.371,30	2.511,62
B.B 76.071-4 (76071-4)	888,76	37.616,09
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA))	0,00	331,84
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA))	1.593,03	1.585,21
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER))	0,00	111,26
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER))	1,32	1,32
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO))	0,00	20,35
BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO))	1,48	1,47

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO))	877,60	859,97
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO))	0,70	0,69
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO))	199,97	195,95
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA))	413,62	405,31
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS))	3.886,64	5.782,48
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS))	1.075,39	7.013,18
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))	144.863,01	57.679,33
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96))	3.169,39	3.169,39
CEF 9-3 (9-3)	94.885,81	339,24
CEF 10-7 (10-7)	4.173,61	0,03
CEF 35-2 (35-2)	110,87	147,37
CEF 60-3 (60-3)	5.386,19	53.669,88
CEF 119-7 (119-7)	227.472,93	682.173,88
CEF 424-2 (CEF PSH)	86.504,60	85.664,66
CEF 71.021-0 (PM POTENGI)	141.493,45	0,00
CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-CE)	95.847,66	120.331,27
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	2.897,69	6.474,87
CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM)	0,00	103.239,45
CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	51.691,93	171.237,59
CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO)	143.572,29	9.771,53
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))	0,02	0,02
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**75.271.196,94**	**70.846.432,60**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO))	310,33	308,81
BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA))	0,44	0,44
BB.....9.566-4 (FNS INVAN))	675,92	672,60
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I))	2.274,60	2.270,26
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00	5,00
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO))	0,00	877,60
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO))	0,71	0,70
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO))	200,95	199,97
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA))	415,66	413,62
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS))	5.321,50	3.886,64
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS))	2,24	1.075,39
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))	5.283,74	144.863,01
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96))	19.640,26	3.169,39
CEF 9-3 (9-3)	499,17	94.885,81
CEF 10-7 (10-7)	0,02	4.173,61
CEF 35-2 (35-2)	110,87	110,87
CEF 60-3 (60-3)	23.260,83	5.386,19
CEF 119-7 (119-7)	18.850,70	227.472,93
CEF 424-2 (CEF PSH)	86.632,85	86.504,60
CEF 71.021-0 (PM POTENGI)	0,10	141.493,45
CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-CE)	0,00	95.847,66
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	257,87	2.897,69
CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	0,00	51.691,93
CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO)	0,00	143.572,29
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))	0,02	0,02
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**75.271.196,94**	**70.846.432,60**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-1 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 29.569.704,33 (VINTE E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	31.924.785,99	Administração	4.897.040,85

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.383,14	Assistência Social	958.725,15
Contribuições	135.248,72	Comércio e Serviços	2.510,00
Receita Patrimonial	8.556,70	Cultura	98.652,20
Receita de Serviços	283,23	Educação	11.011.719,20
Transferências Correntes	31.323.043,23	Encargos Especiais	1.142.065,11
Outras Receitas Correntes	40.270,97	Gestão Ambiental	340.500,00
Receitas de Capital	729.667,57	Legislativa	1.241.372,89
Transferências de Capital	729.667,57	Saneamento	69.742,50
Dedução Fundeb	-3.084.749,23	Saúde	8.672.654,39
		Urbanismo	2.315.078,70
Receita Total	**29.569.704,33**	**Despesa Total**	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Patrimonial | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.260.022,45	3.971.581,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.095.548,42	2.289.714,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.095.548,42	2.289.714,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.095.548,42	2.289.714,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.095.548,42	2.289.714,77
Banco do Brasil	965.935,98	1.435.677,71
Caixa Econômica Federal	129.612,44	854.037,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.081.629,28	1.422.253,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.341,62	4.911,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.341,62	4.911,04
SALÁRIO FAMÍLIA	7.341,62	4.911,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.074.287,66	1.417.342,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	1.074.287,66	1.417.342,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.055.295,31	1.055.295,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.992,35	15.857,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	0,00	44,85
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	250.422,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	13.282,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	155,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	82.145,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	138,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.704,00	16.704,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.704,00	16.704,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.704,00	16.704,00
AÇÕES COELCE	16.704,00	16.704,00
ESTOQUES	66.140,75	242.909,25
ALMOXARIFADO	66.140,75	242.909,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.140,75	242.909,25
OUTROS - ALMOXARIFADO	66.140,75	242.909,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.116.323,66	31.577.519,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	727.512,35	727.512,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	727.512,35	727.512,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.512,35	727.512,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	254.719,47	254.719,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	254.719,47	254.719,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	472.792,88	472.792,88

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.593.798,22	4.058.884,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.230.273,49	981.094,04
PESSOAL A PAGAR	617.072,90	899.652,49
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	617.072,90	899.652,49
PESSOAL A PAGAR	617.072,90	899.652,49
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	617.072,90	899.652,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	613.200,59	81.441,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	613.200,59	81.441,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	613.200,59	81.441,55
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	613.200,59	81.441,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.553.375,45	2.493.824,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.553.375,45	2.493.824,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.553.375,45	2.493.824,20
FORNECEDORES NACIONAIS	1.553.375,45	2.493.824,20
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.553.375,45	2.493.824,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	810.149,28	583.966,53
VALORES RESTITUÍVEIS	802.669,28	576.486,53
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	802.669,28	576.486,53
CONSIGNAÇÕES	802.669,28	575.421,40
INSS	192.304,78	5.045,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.055,76	1.719,73
ISS	0,00	212,90
PENSAO ALIMENTICIA	5.580,69	3.594,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	157.078,91	142.289,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.755,13	323.665,36
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.216,01	98.216,01
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	124,66
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	124,66
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	940,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.480,00	7.480,00
OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	7.480,00	7.480,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.754.455,49	9.815.656,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.905.167,64	9.752.939,07

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	472.792,88	472.792,88
INVESTIMENTOS	0,00	62.338,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	62.338,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00	62.338,68
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	0,00	62.338,68
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	62.338,68
IMOBILIZADO	33.388.811,31	30.787.668,56
BENS MOVEIS	2.888.119,58	2.237.363,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.888.119,58	2.237.363,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.700,48	48.383,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.081,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	86.114,58	28.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.548,10	3.208,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	27.956,80	16.275,80
BENS DE INFORMÁTICA	14.263,00	4.538,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.263,00	4.538,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.373,00	13.633,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.930,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.133,00	13.323,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	310,00	310,00
VEÍCULOS	886.400,00	370.500,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	886.400,00	370.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.820.383,10	1.800.308,60
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	81.641,70	81.641,70
OUTROS BENS MÓVEIS	1.738.741,40	1.718.666,90
BENS IMÓVEIS	30.513.179,08	28.558.322,74
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.513.179,08	28.558.322,74
BENS DE USO ESPECIAL	1.562.641,06	1.562.641,06
REPRESAS/AÇUDES	244.775,80	244.775,80
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.317.865,26	1.317.865,26
ESTRADAS	100.125,29	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	89.962,97	89.962,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.109.430,31	16.254.699,26
OBRAS EM ANDAMENTO	18.094.430,31	16.254.699,26
ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.905.167,64	9.752.939,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.905.167,64	9.752.939,07
INSS A PAGAR	8.905.167,64	9.752.939,07
INSS - DÉBITO PARCELADO	8.905.167,64	9.752.939,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.589,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.589,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	849.287,85	16.128,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	849.287,85	16.128,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	849.287,85	16.128,45
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	849.287,85	16.128,45
Total do Passivo	13.348.253,71	13.874.541,29

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	23.028.092,40	21.674.559,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.028.092,40	21.674.559,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.028.092,40	21.674.559,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.353.532,86	4.180.524,80
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.674.559,54	17.494.034,74
Total do Patrimônio Liquido	23.028.092,40	21.674.559,54

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.487,35	-8.017,68			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-12.487,35	-8.017,68			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.487,35	-8.017,68			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-12.487,35	-8.017,68			
Total	**36.376.346,11**	**35.549.100,83**	**Total**	**36.376.346,11**	**35.549.100,83**
Ativo Financeiro	2.260.022,45	3.971.581,24	Passivo Financeiro	3.593.798,22	4.058.884,77
Ativo Permanente	34.116.323,66	31.577.519,59	Passivo Permanente	9.754.455,49	9.815.656,52
Saldo Patrimonial				**23.028.092,40**	**21.674.559,54**

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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 727.512,35 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 33.388.811,31 (TRINTA E TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

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

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INCORPORAÇÕES**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 2.237.363,50	R$ 663.243,43	R$ 12.487,35	R$ 2.888.119,58
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INCORPORAÇÕES**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 16.254.699,26	R$ 1.854.731,05	R$ 0,00	R$ 18.109.430,31

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 254.719,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254.719,47
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 472.792,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 472.792,88

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira 2020idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] 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.

Notas Explicativas

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 doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.230.273,49 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.553.375,45 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 810.149,28 (OITOCENTOS E DEZ MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 8.905.167,64 (OITO MILHOES NOVECENTOS E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 849.287,85 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) nceiro.

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

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 partR$ 23.028.092,40 (VINTE E TRES MILHOES VINTE E OITO MIL NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.***.***-91
CRC: 13.434/0-2 Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.581.892,65	66.560.635,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.228.359,79	62.380.111,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417.383,14	662.682,90	PESSOAL E ENCARGOS	15.975.390,05	15.055.279,15
IMPOSTOS	407.507,44	645.184,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.541.778,28	13.632.877,37
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	310.596,26	369.929,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.541.778,28	13.632.877,37
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	310.596,26	369.929,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	14.541.778,28	13.632.877,37
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.043,31	713,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.541.778,28	13.632.877,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	294.314,05	356.126,21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.541.778,28	13.632.877,37
IR - PESSOAS	294.314,05	356.126,21	ENCARGOS PATRONAIS	1.433.611,77	1.412.374,00
ITBI	15.238,90	13.090,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.433.611,77	1.412.374,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.911,18	275.254,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.611,77	1.412.374,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	96.911,18	275.254,79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.433.611,77	1.412.374,00
ISS	96.911,18	275.254,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	10.027,78
TAXAS	9.875,70	17.498,78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.027,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.875,70	17.498,78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.027,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.875,70	17.498,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	10.027,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.875,70	17.498,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.104.056,49	9.002.738,00
CONTRIBUIÇÕES	135.248,72	165.200,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.034.669,06	2.296.204,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.248,72	165.200,66	CONSUMO DE MATERIAL	6.016.315,02	2.258.464,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	135.248,72	165.200,66	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.016.315,02	2.258.464,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.248,72	165.200,66	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.016.315,02	2.258.464,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	283,23	358,23	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.354,04	37.739,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283,23	358,23	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.354,04	37.739,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	283,23	358,23	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.354,04	37.739,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	283,23	358,23	SERVIÇOS	7.064.917,76	6.706.113,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	283,23	358,23	DIARIAS	41.890,00	113.320,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.556,70	35.694,44	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.890,00	113.320,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	8.556,70	35.694,44	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.890,00	113.320,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.556,70	35.694,44	SERVICOS TERCEIROS - PF	266.858,46	231.291,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.556,70	35.694,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	266.858,46	231.291,44

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.556,70	35.694,44	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.006,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.743.343,92	65.502.184,57	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	265.851,50	231.291,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.677.180,73	34.314.516,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.756.169,30	6.361.501,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.677.180,73	34.314.516,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.756.169,30	6.361.501,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.677.180,73	34.314.516,81	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	144.007,90	51.180,37
REPASSE RECEBIDO	37.435.830,21	33.177.868,95	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.612.161,40	6.310.321,24
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.241.350,52	1.136.647,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.469,67	420,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.141.905,87	22.670.146,98	DEPRECIAÇÃO	4.469,67	420,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.140.909,36	22.437.466,98	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.469,67	420,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	18.255.779,34	18.013.035,05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.469,67	420,53
COTA-PARTE FPM	12.591.022,64	13.175.542,09	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.469,67	420,53
COTA-PARTE ITR	1.338,86	2.233,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.342.413,83	34.800.567,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.356.523,45	3.280.353,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.677.180,73	34.314.516,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	443.569,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	38.677.180,73	34.314.516,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	390.388,75	432.851,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	38.677.180,73	34.314.516,81
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	472.936,54	1.122.054,57	REPASSE CONCEDIDO	37.435.830,21	33.177.868,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.885.130,02	4.424.431,93	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.241.350,52	1.136.647,86
COTA-PARTE ICMS	3.639.388,86	3.648.536,87	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	665.233,10	486.050,23
COTA-PARTE IPVA	218.783,90	217.101,37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	665.233,10	486.050,23
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.865,57	12.895,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	665.233,10	486.050,23
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.313,72	14.586,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	424.307,76	1.914,90
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	777,97	531.311,76	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.441,99	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	777,97	531.311,76	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000.996,51	232.680,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.441,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.955.996,51	196.680,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	422.865,77	1.914,90
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.955.996,51	196.680,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	422.865,77	1.914,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	45.000,00	36.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.914,90
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	45.000,00	36.000,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	422.865,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.191.562,36	7.600.360,31	TRIBUTARIAS	1.270.965,46	262.985,18

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	7.191.562,36	7.600.360,31	CONTRIBUIÇÕES	1.270.965,46	262.985,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.191.562,36	7.600.360,31	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.270.965,46	262.985,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	732.694,96	917.160,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.965,46	262.985,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	719.242,57	907.844,64	PIS/PASEP	1.270.965,46	262.985,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	719.242,57	711.594,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.111.226,20	3.256.626,86
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	719.242,57	711.594,64	PREMIAÇÕES	7.650,00	11.527,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	196.250,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.650,00	11.527,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	196.250,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.650,00	11.527,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	13.452,39	9.315,83	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.650,00	11.527,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	13.452,39	9.315,83	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.103.576,20	3.245.099,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.452,39	9.315,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.103.576,20	3.245.099,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	3.250.258,36	193.286,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	3.103.576,20	3.245.099,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.597.895,74	193.219,01	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	3.103.576,20	3.245.099,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.597.895,74	193.219,01			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	2.597.895,74	193.219,01			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.597.895,74	193.219,01			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	652.362,62	67,95			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	652.362,62	67,95			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	652.362,62	67,95			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.818,58	1.228,17			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.818,58	1.228,17			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	26.818,58	1.228,17			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	26.818,58	1.228,17			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	26.818,58	1.228,17			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**1.353.532,86**	**4.180.524,80**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.619.889,83	3.642.581,92
Desincorporação de Passivo	974.908,27	1.181.759,66
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 548.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 74.581.892,65(SETENTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 73.228.359,79(SETENTA E TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcos Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 010.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	70.300.546,50	64.896.822,03
Receitas Derivadas e Originárias	601.742,76	874.480,23
Transferências Correntes Recebidas	28.238.294,00	26.956.551,65
Outros Ingressos Operacionais	41.460.509,74	37.065.790,15
Desembolsos	69.255.366,61	62.143.899,30
Pessoal e Demais Despesas	25.829.779,08	23.153.525,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	43.425.587,53	38.990.374,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.045.179,89	2.752.922,73
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	1.994.105,54	2.999.667,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.994.105,54	2.999.667,26
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)	-1.994.105,54	-2.999.667,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	729.667,57	1.020.626,50
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	729.667,57	1.020.626,50
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	974.908,27	1.181.759,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	974.908,27	1.181.759,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-245.240,70	-161.133,16
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.194.166,35	-407.877,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.289.714,77	2.697.592,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.095.548,42	2.289.714,77

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	417.383,14	662.682,90
Receita de Contribuições	135.248,72	165.200,66
Receita Patrimonial	8.556,70	36.521,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	283,23	358,23
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	769.938,54	1.030.343,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.331.410,33	1.895.106,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	23.023.271,04	0,00
da União	19.867.548,35	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.155.722,69	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.215.022,96	26.956.551,65
Total das Transferências Recebidas	28.238.294,00	26.956.551,65
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	1.223.006,48	1.125.322,81
Administração	4.781.670,20	4.697.825,92
Assistência Social	906.627,11	575.757,05
Saúde	7.937.464,22	6.060.698,17
Educação	9.294.580,93	9.494.112,47
Cultura	98.652,20	0,00
Urbanismo	1.080.121,10	1.030.249,10
Gestão Ambiental	340.500,00	3.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	0,00	3.841,50
Encargos Especiais	167.156,84	162.718,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.829.779,08	23.153.525,23
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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS

PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	1.045.179,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.994.105,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-245.240,70
- TOTAL.:	R$	-1.194.166,35
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.289.714,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.095.548,42

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

PUBLIMAIS ASSESSORIA F. PLANEJAMENTO CONTÁBIL L.
Marlos Barbosa de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-3 CPF: 510.[illegible]
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	**28.840.036,76**	**Despesas Correntes**	**27.255.388,18**
Impostos, Taxas e	417.383,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.975.390,05
Contribuições	135.248,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.279.998,13
Receita Patrimonial	8.556,70	SUPERAVIT Corrente	1.584.648,58
Receita de Serviços	283,23	**Despesas de Capital**	**3.494.672,81**
Transferências Correntes	31.323.043,23	INVESTIMENTOS	2.519.764,54
Outras Receitas Correntes	40.270,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.908,27
Deduções da Receita Corrente	**-3.084.749,23**		
Deduções do FUNDEB	-3.084.749,23		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**729.667,57**		
Transferências de Capital	729.667,57		
DEFICIT Capital	2.765.005,24		

R E S U M O

Receitas Correntes	28.840.036,76	Despesas	27.255.388,18
Receitas de Capital	729.667,57	Despesas de Capital	3.494.672,81
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.180.356,66		
Total Geral do Anexo 01:	**30.750.060,99**		**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
CRC: 13[illegible]/O-2 CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.924.785,99
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		417.383,14	
1110.00.00.00.00	Impostos	407.507,44		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	294.314,05		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	294.314,05		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.529,77		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.529,77		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.784,28		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.784,28		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	113.193,39		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.282,21		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.043,31		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.043,31		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.238,90		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.238,90		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	96.911,18		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.911,18		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	96.911,18		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.875,70		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.875,70		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.875,70		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.875,70		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.875,70		
1200.00.00.00.00	Contribuições		135.248,72	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.248,72		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.248,72		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135.248,72		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.556,70	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.556,70		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.556,70		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.556,70		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.556,70		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	1.590,46		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	421,61		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.033,84		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	4.510,79		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	4.510,79		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		283,23	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

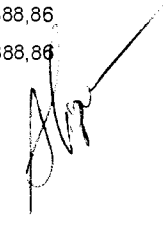
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	283,23		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	283,23		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	283,23		
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	283,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.323.043,23	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.177.890,25		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.177.890,25		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.592.361,50		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.550.372,43		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.550.372,43		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	519.771,02		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	519.771,02		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.879,19		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	520.879,19		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.338,86		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.338,86		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	185.908,89		
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	76,06		
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	76,06		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	185.832,83		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	185.832,83		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.346.098,45		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.485.470,27		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.485.470,27		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	259.658,98		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	259.658,98		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	124.719,40		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	124.719,40		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.446.249,80		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.446.249,80		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	677.416,40		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	287.027,65		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	287.027,65		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.060,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.060,00		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	35.325,40		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	7.180,80		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	44.019,80		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	25.462,80		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	100.102,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	175.237,75		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	175.237,75		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.976.539,40		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.976.539,40		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.976.539,40		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	443.569,10		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	443.569,10		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	443.569,10		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	170.458,97		
1718.12.11.10.01	Componentes - Serviços de de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - FNAS	50.509,21		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	50.211,92		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	141.639,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	30.750,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.955.996,51		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.955.996,51		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.955.996,51		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.930.130,02		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.930.130,02		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.884.352,05		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.639.388,86		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.639.388,86		



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
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	218.783,90		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	218.783,90		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.865,57		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.865,57		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.313,72		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.313,72		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	777,97		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	777,97		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	777,97		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	45.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.022,96		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.215.022,96		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.215.022,96		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.215.022,96		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	5.215.022,96		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.270,97	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.452,39		
1922.00.00.00.00	Restituições	13.452,39		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	13.452,39		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	13.452,39		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	26.818,58		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	26.818,58		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	26.627,50		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	26.627,50		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	191,08		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	191,08		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			729.667,57
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		729.667,57	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	729.667,57		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	729.667,57		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.425,00		
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	10.425,00		
2418.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.425,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	719.242,57		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	719.242,57		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	719.242,57		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.084.749,23
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.084.749,23	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.084.749,23	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.084.749,23	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.310.341,90	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.310.341,90	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.310.341,90	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.310.074,17	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.310.074,17	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-267,73	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-267,73	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-774.407,33	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-774.407,33	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-774.407,33	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-727.877,69	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-727.877,69	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-43.756,56	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-43.756,56	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.773,08	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.773,08	

Total Geral: **29.569.704,33**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Thomas de Aquino Neto
Gerente
CRC: 13.434/O-2 CPF: 019.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.185,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.466,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.466,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.494,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	328.382,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.589,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.719,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.719,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.280,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.847,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.493,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	99,00		
Total da Unidade Orçamentária:		378.185,94	378.185,94	378.185,94

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.930,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.130,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.130,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		102.930,00	102.930,00	102.930,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.497.963,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		509.000,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	509.000,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.755,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	465.313,99		

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.931,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.963,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	988.963,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.804,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.168,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	673.533,56		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	87.550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.156,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			986.353,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.445,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.445,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.445,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		974.908,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	974.908,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	974.908,27		
Total da Unidade Orçamentária:		2.484.317,22	2.484.317,22	2.484.317,22

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.198.306,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100.211,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.211,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	225.157,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	819.037,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.016,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.098.094,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.098.094,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	775.052,30		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.006,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.645,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.301.390,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.310.040,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.310.040,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.310.040,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.304.700,10		

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.340,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.508.346,61	4.508.346,61	4.508.346,61

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.505.361,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.576,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.576,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	94.543,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	188.614,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.418,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.198.785,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.198.785,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239.295,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.431,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.143,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	848.446,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.679,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.288,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			540,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.505.901,74	1.505.901,74	1.505.901,74

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.911.404,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.760.751,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.760.751,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	457.436,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.172.467,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.847,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.150.652,75	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	325.033,10		

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

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	325.033,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.825.619,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.178.747,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.605,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.630.266,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.348,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.348,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.348,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172.154,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	83.194,08		
Total da Unidade Orçamentária:		7.166.752,65	7.166.752,65	7.166.752,65

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			703.005,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.146,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.146,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	215.774,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.111,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.859,64	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	280,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	280,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	457.579,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.985,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.689,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	314.148,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	87.054,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.161,07		
Total da Unidade Orçamentária:		703.005,65	703.005,65	703.005,65

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			635.713,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		635.713,94	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.713,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	493.826,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	141.887,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			893.776,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		893.776,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	893.776,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	377.876,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	515.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.529.490,51	1.529.490,51	1.529.490,51

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.779.223,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.724.764,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.724.764,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	401.045,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.349.081,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	974.638,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.458,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.458,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.743,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.715,27		
Total da Unidade Orçamentária:		8.779.223,04	8.779.223,04	8.779.223,04

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.250,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.725,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	316.725,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.877,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	246.645,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.202,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.524,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.524,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.520,00		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.279,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.022,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	148.925,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.777,79		
Total da Unidade Orçamentária:		560.250,19	560.250,19	560.250,19

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			829 768,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.343,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.343,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.926,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	101.340,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.076,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.425,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	492.425,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.986,74		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.922,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.392,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145.124,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.318,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.318,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.318,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.318,00		
Total da Unidade Orçamentária:		857.086,71	857.086,71	857.086,71

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.891,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.891,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.891,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.411,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.080,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		39.891,20	39.891,20	39.891,20

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.652,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.652,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.652,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.652,20		
Total da Unidade Orçamentária:		98.652,20	98.652,20	98.652,20

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.785,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.726,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.726,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.855,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	121.514,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.356,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.058,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.058,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.597,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.560,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.930,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.930,00		
Total da Unidade Orçamentária:		185.715,05	185.715,05	185.715,05

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

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.500,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	340.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	340.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		340.500,00	340.500,00	340.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			268.439,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.266,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.266,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	82.899,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.525,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.841,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.172,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.172,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.950,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.621,80		
Total da Unidade Orçamentária:		268.439,39	268.439,39	268.439,39

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.223.006,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		901.280,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	901.280,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	745.830,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.450,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.725,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	321.725,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.969,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.983,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	251.264,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	56.358,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.366,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.366,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.366,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.097,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.269,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.241.372,89	1.241.372,89	1.241.372,89
			Total Geral:	30.750.060,99

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA Manoel Thomas de Aquino Neto Sócio Gerente CPF: 510.769.773-[illegible] CRC: 13.[illegible]/O-2

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.255.388,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.975.390,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.975.390,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.604.251,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.937.526,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.433.611,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.279.998,13	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	280,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	280,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	665.233,10		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	665.233,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.614.485,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.241.650,78		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.650,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.354,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.847,39		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.006,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259.150,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.571.558,36		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	144.007,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.669,22		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.699,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.494.672,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.519.764,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.519.764,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.867.828,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	651.936,08		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		974.908,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	974.908,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	974.908,27		

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:	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 510.769.773-91
CRC: 13.453/O-3

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	378.185,94	378.185,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.185,94	378.185,94
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	378.185,94	378.185,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	378.185,94	378.185,94

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	102.930,00	102.930,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	102.930,00	102.930,00
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	102.930,00	102.930,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	102.930,00	102.930,00

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.342.252,11	1.342.252,11
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.342.252,11	1.342.252,11
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.342.252,11	1.342.252,11
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.142.065,11	1.142.065,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	974.908,27	974.908,27
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	974.908,27	974.908,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	167.156,84	167.156,84
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	167.156,84	167.156,84

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.484.317,22	2.484.317,22

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.121.015,41	2.121.015,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.121.015,41	2.121.015,41
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.121.015,41	2.121.015,41
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.234.957,60	1.080.121,10	2.315.078,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.234.957,60	0,00	1.234.957,60
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	317.619,26	0,00	317.619,26
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	917.338,34	0,00	917.338,34
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.080.121,10	1.080.121,10
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	853.558,32	853.558,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	226.562,78	226.562,78
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
23.695.0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.304.700,10	3.203.646,51	4.508.346,61

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.505.901,74	1.505.901,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.505.901,74	1.505.901,74
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.505.901,74	1.505.901,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.505.901,74	1.505.901,74

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	172.154,38	6.994.598,27	7.166.752,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	55.659,92	55.659,92
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	55.659,92	55.659,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	147.879,34	3.171.598,40	3.319.477,74
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	147.879,34	3.171.598,40	3.319.477,74
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.275,04	3.421.447,24	3.445.722,28
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	24.275,04	3.421.447,24	3.445.722,28
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.892,71	345.892,71
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	345.892,71	345.892,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	172.154,38	6.994.598,27	7.166.752,65

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	703.005,65	703.005,65
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	703.005,65	703.005,65
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	703.005,65	703.005,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	703.005,65	703.005,65

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	377.876,57	1.151.613,94	1.529.490,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	982.403,01	982.403,01
12.361.0100	Manutencao do Programa	0,00	0,00	7.053,16	7.053,16
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	212.482,64	212.482,64
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	570.194,23	570.194,23
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	192.672,98	192.672,98
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	14.840,22	14.840,22
12.362.0236	Assistencia ao Estudante do	0,00	0,00	14.840,22	14.840,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	377.876,57	135.617,78	513.494,35
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	113.385,82	113.385,82
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	22.231,96	22.231,96
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na	0,00	377.876,57	0,00	377.876,57

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.752,93	18.752,93
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	18.752,93	18.752,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	377.876,57	1.151.613,94	1.529.490,51

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.779.223,04	8.779.223,04
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.287.400,33	7.287.400,33
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	7.287.400,33	7.287.400,33
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.491.822,71	1.491.822,71
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.491.822,71	1.491.822,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.779.223,04	8.779.223,04

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	458.611,75	458.611,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	458.611,75	458.611,75
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	458.611,75	458.611,75
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	101.638,44	101.638,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	101.638,44	101.638,44
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	101.638,44	101.638,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	560.250,19	560.250,19

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	857.086,71	857.086,71
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	147.243,11	147.243,11
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	147.243,11	147.243,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	709.843,60	709.843,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	709.843,60	709.843,60

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	857.086,71	857.086,71

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	39.891,20	39.891,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	39.891,20	39.891,20
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	39.891,20	39.891,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	39.891,20	39.891,20

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0307	. Difusao Cultural	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	98.652,20	98.652,20

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	185.715,05	185.715,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	185.715,05	185.715,05
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	185.715,05	185.715,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	185.715,05	185.715,05

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00

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 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	340.500,00	340.500,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	268.439,39	268.439,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	268.439,39	268.439,39
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	268.439,39	268.439,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	268.439,39	268.439,39
Total Geral:		**0,00**	**1.854.731,05**	**28.895.329,94**	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA F. PLANEJAMENTO CONTÁBIL L... Gerente... CRC 034[illegible]

PUBLIMAIS - ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.241.372,89	1.241.372,89
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.897.040,85	4.897.040,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.897.040,85	4.897.040,85
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.897.040,85	4.897.040,85
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	958.725,15	958.725,15
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	101.638,44	101.638,44
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	101.638,44	101.638,44
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	147.243,11	147.243,11
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	147.243,11	147.243,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	709.843,60	709.843,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	709.843,60	709.843,60
10.000.0000	Saúde	0,00	172.154,38	8.500.500,01	8.672.654,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.561.561,66	1.561.561,66
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.561.561,66	1.561.561,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	147.879,34	3.171.598,40	3.319.477,74
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	147.879,34	3.171.598,40	3.319.477,74
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.275,04	3.421.447,24	3.445.722,28
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	24.275,04	3.421.447,24	3.445.722,28
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.892,71	345.892,71
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	345.892,71	345.892,71
12.000.0000	Educação	0,00	377.876,57	10.633.842,63	11.011.719,20
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	703.005,65	703.005,65
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	703.005,65	703.005,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.269.803,34	8.269.803,34
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro	0,00	0,00	7.053,16	7.053,16
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	212.482,64	212.482,64
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	7.857.594,56	7.857.594,56
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	192.672,98	192.672,98
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	14.840,22	14.840,22
12.362.0236	Assistencia ao Estudante do	0,00	0,00	14.840,22	14.840,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	377.876,57	1.627.440,49	2.005.317,06
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	113.385,82	113.385,82
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.514.054,67	1.514.054,67
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na	0,00	377.876,57	0,00	377.876,57

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
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.752,93	18.752,93
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	18.752,93	18.752,93
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	98.652,20	98.652,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.234.957,60	1.080.121,10	2.315.078,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.234.957,60	0,00	1.234.957,60
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	317.619,26	0,00	317.619,26
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	917.338,34	0,00	917.338,34
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.080.121,10	1.080.121,10
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	853.558,32	853.558,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	226.562,78	226.562,78
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
23.695.0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.142.065,11	1.142.065,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	974.908,27	974.908,27
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	974.908,27	974.908,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	167.156,84	167.156,84
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	167.156,84	167.156,84
	Total Geral:	**0,00**	**1.854.731,05**	**28.895.329,94**	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.241.372,89	0,00	1.241.372,89
01.031.0000	Ação Legislativa	1.241.372,89	0,00	1.241.372,89
01.031.0001	Acao Legislativa	1.241.372,89	0,00	1.241.372,89
04.000.0000	Administração	4.885.678,85	11.362,00	4.897.040,85
04.122.0000	Administração Geral	4.885.678,85	11.362,00	4.897.040,85
04.122.0037	Administracao Geral	4.885.678,85	11.362,00	4.897.040,85
08.000.0000	Assistência Social	320.237,65	638.487,50	958.725,15
08.122.0000	Administração Geral	101.638,44	0,00	101.638,44
08.122.0137	Assistencia Social Geral	101.638,44	0,00	101.638,44
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	147.243,11	147.243,11
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	147.243,11	147.243,11
08.244.0000	Assistência Comunitária	218.599,21	491.244,39	709.843,60
08.244.0137	Assistencia Social Geral	218.599,21	491.244,39	709.843,60
10.000.0000	Saúde	0,00	8.672.654,39	8.672.654,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.561.561,66	1.561.561,66
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	1.561.561,66	1.561.561,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.319.477,74	3.319.477,74
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	3.319.477,74	3.319.477,74
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.445.722,28	3.445.722,28
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade	0,00	3.445.722,28	3.445.722,28
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	345.892,71	345.892,71
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia em Saude	0,00	345.892,71	345.892,71
12.000.0000	Educação	13.111,65	10.998.607,55	11.011.719,20
12.122.0000	Administração Geral	13.111,65	689.894,00	703.005,65
12.122.0037	Administracao Geral	13.111,65	689.894,00	703.005,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.269.803,34	8.269.803,34
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	7.053,16	7.053,16
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	212.482,64	212.482,64
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	7.857.594,56	7.857.594,56
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	192.672,98	192.672,98
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	14.840,22	14.840,22
12.362.0236	Assistencia ao Estudante do Ensino Médio	0,00	14.840,22	14.840,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.005.317,06	2.005.317,06
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	113.385,82	113.385,82
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	1.514.054,67	1.514.054,67
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na Educacao Infantil	0,00	377.876,57	377.876,57

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
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.752,93	18.752,93
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	18.752,93	18.752,93
13.000.0000	Cultura	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	98.652,20	98.652,20
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	98.652,20	98.652,20
15.000.0000	Urbanismo	1.150.765,38	1.164.313,32	2.315.078,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	131.690,38	1.103.267,22	1.234.957,60
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	18.800,48	298.818,78	317.619,26
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	112.889,90	804.448,44	917.338,34
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.019.075,00	61.046,10	1.080.121,10
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	853.558,32	0,00	853.558,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	165.516,68	61.046,10	226.562,78
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.742,50	69.742,50
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.742,50	69.742,50
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	0,00	69.742,50	69.742,50
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	340.500,00	340.500,00
18.541.0037	Administracao Geral	0,00	340.500,00	340.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.510,00	0,00	2.510,00
23.695.0000	Turismo	2.510,00	0,00	2.510,00
23.695.0536	Promocao do Turismo	2.510,00	0,00	2.510,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.065,11	0,00	1.142.065,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	974.908,27	0,00	974.908,27
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda com Sistema	974.908,27	0,00	974.908,27
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	167.156,84	0,00	167.156,84
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de Form do Patr. do	167.156,84	0,00	167.156,84
	Total Geral:	**8.755.741,53**	**21.994.319,46**	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS - ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Potengi	1.241.372,89	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	378.185,94
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	102.930,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.342.252,11
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	2.121.015,41
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	458.611,75
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	39.891,20
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	185.715,05
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	268.439,39
Total Geral:	**1.241.372,89**	**0,00**	**0,00**	**4.897.040,85**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	101.638,44
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	857.086,71
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958.725,15**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	1.505.901,74	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	7.166.752,65	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	703.005,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.529.490,51
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	8.779.223,04
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**8.672.654,39**	**0,00**	**11.011.719,20**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	2.315.078,70	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	98.652,20	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**98.652,20**	**0,00**	**2.315.078,70**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	69.742,50	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	340.500,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**69.742,50**	**340.500,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	2.510,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.372,89
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	378.185,94
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	102.930,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.142.065,11	2.484.317,22
Secretaria de Infraestrutura, Obras e	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.346,61
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.901,74
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.752,65
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	703.005,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.490,51
Fundo Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779.223,04
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	560.250,19
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	857.086,71
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,20
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	98.652,20
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	185.715,05
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	268.439,39
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.065,11**	**30.750.060,99**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CONTADOR PJ 480
CRC: 13.4340/O-1 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS - ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.027.373,00	31.924.785,99	3.102.587,01 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.548,00	417.383,14	461.164,86 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	845.548,00	407.507,44	438.040,56 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	485.498,00	294.314,05	191.183,95 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.498,00	294.314,05	191.183,95 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.498,00	260.529,77	129.968,23 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.498,00	260.529,77	126.968,23 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	95.000,00	33.784,28	61.215,72 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	33.784,28	56.215,72 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	360.050,00	113.193,39	246.856,61 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.150,00	16.282,21	2.132,21 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.150,00	1.043,31	4.106,69 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	1.043,31	956,69 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.000,00	15.238,90	6.238,90 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	15.238,90	10.238,90 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	345.900,00	96.911,18	248.988,82 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	345.900,00	96.911,18	248.988,82 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	338.700,00	96.911,18	241.788,82 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	33.000,00	9.875,70	23.124,30 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	9.875,70	18.124,30 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	9.875,70	15.124,30 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	9.875,70	15.124,30 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	9.875,70	15.124,30 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	166.700,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.700,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.700,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.700,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	44.700,00	8.556,70	36.143,30 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	42.700,00	8.556,70	34.143,30 (-)

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 +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	42.700,00	8.556,70	34.143,30 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42.700,00	8.556,70	34.143,30 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.700,00	8.556,70	34.143,30 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	8.500,00	1.590,46	6.909,54 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	421,61	3.578,39 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	2.033,84	7.966,16 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	788,91	4.411,09 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	15.000,00	3.721,88	11.278,12 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.000,00	283,23	7.716,77 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	283,23	716,77 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	283,23	716,77 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	283,23	716,77 (-)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	283,23	716,77 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.887.185,00	31.323.043,23	2.564.141,77 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.736.228,00	22.177.890,25	1.558.337,75 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.736.228,00	22.177.890,25	1.558.337,75 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.065.765,00	12.592.361,50	2.473.403,50 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.013.640,00	11.550.372,43	2.463.267,57 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.013.640,00	11.550.372,43	2.463.267,57 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	521.050,00	519.771,02	1.278,98 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	521.050,00	519.771,02	1.278,98 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	530.100,00	520.879,19	9.220,81 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	530.100,00	520.879,19	9.220,81 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	975,00	1.338,86	363,86 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	975,00	1.338,86	363,86 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.083.000,00	185.908,89	897.091,11 (-)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	900.000,00	76,06	899.923,94 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	900.000,00	76,06	899.923,94 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	183.000,00	185.832,83	2.832,83 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	183.000,00	185.832,83	2.832,83 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.448.000,00	4.346.098,45	898.098,45 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.040.000,00	2.485.470,27	554.529,73 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.040.000,00	2.485.470,27	554.529,73 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	257.000,00	259.658,98	2.658,98 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	257.000,00	259.658,98	2.658,98 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	105.000,00	124.719,40	19 719,40 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	124.719,40	19 719,40 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.000,00	30.000,00	12 000,00 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	30.000,00	12 000,00 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	1.446.249,80	1.436.249,80 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	1.446.249,80	1.436.249,80 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	876.867,00	677.416,40	199.450,60 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educaçâo	368.000,00	287.027,65	80.972,35 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educaçâo - Principal	368.000,00	287.027,65	80.972,35 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.500,00	3.060,00	3.440,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.500,00	3.060,00	3.440,00 (-)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	32.857,00	35.325,40	2.468,40 (+)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	7.502,00	7.180,80	321,20 (-)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	40.000,00	44.019,80	4.019,80 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	21.000,00	25.462,80	4.462,80 (+)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	212.133,00	100.102,20	112.030,80 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	140.409,00	175.237,75	34.828,75 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.409,00	175.237,75	34.828,75 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	48.466,00	0,00	48 466,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.098,00	0,00	5 098,00 (-)

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 +/-
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.098,00	0,00	5.098,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.700,00	1.976.539,40	24.160,60 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.700,00	1.976.539,40	24.160,60 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.700,00	1.976.539,40	24.160,60 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.256.798,00	443.569,10	813.228,90 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	526.798,00	0,00	526.798,00 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	526.798,00	0,00	526.798,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	443.569,10	443.569,10 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	443.569,10	443.569,10 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	170.458,97	170.458,97 (+)
1718.12.11.10.01	Componentes - Serviços de de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - FNAS	0,00	50.509,21	50.509,21 (+)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	50.211,92	50.211,92 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	141.639,00	141.639,00 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	30.750,00	30.750,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.955.996,51	1.955.996,51 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.955.996,51	1.955.996,51 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.955.996,51	1.955.996,51 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.006.297,00	3.930.130,02	1.076.166,98 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.006.297,00	3.930.130,02	1.076.166,98 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.475.197,00	3.884.352,05	590.844,95 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.037.007,00	3.639.388,86	397.618,14 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.037.007,00	3.639.388,86	397.618,14 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	404.290,00	218.783,90	185.506,10 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	404.290,00	218.783,90	185.506,10 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.900,00	13.865,57	34,43 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.900,00	13.865,57	34,43 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	12.313,72	7.686,28 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	12.313,72	7.686,28 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	777,97	9.222,03 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.000,00	777,97	9.222,03 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.000,00	777,97	9.222,03 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	45.000,00	43.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	45.000,00	43.000,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	88.000,00	45.000,00	43.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	433.100,00	0,00	433.100,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	203.100,00	0,00	203.100,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	5.144.660,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.240,00	40.270,97	1.969,03 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	13.452,39	1.992,39 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.420,00	13.452,39	3.032,39 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.420,00	13.452,39	3.032,39 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.420,00	13.452,39	3.032,39 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	29.280,00	26.818,58	2.461,42 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	29.280,00	26.818,58	2.461,42 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	27.200,00	26.627,50	572,50 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	26.627,50	1.627,50 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.080,00	191,08	1.888,92 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	191,08	1.888,92 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.044.600,00	729.667,57	3.314.932,43 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)

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 +/-
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0.00	20.850,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.002.900,00	729.667,57	3.273.232,43 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.570.000,00	729.667.57	1.840.332,43 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.570.000,00	729.667,57	1.840.332,43 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	10.425,00	504.575,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	85.000,00	10.425,00	74.575,00 (-)
2418.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	85.000,00	10.425,00	74.575,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	719.242,57	419.242,57 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	719.242,57	569.242,57 (+)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	719.242,57	569.242,57 (+)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.432.900,00	0,00	1.432.900,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.432.900,00	0,00	1.432.900,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.000,00	0,00	536.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	276.000,00	0,00	276.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	896.900,00	0,00	896.900,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	896.900,00	0,00	896.900,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.619.459,00	-3.084.749,23	-534.709,77 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.619.459,00	-3.084.749,23	-534.709,77 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.802.728,00	-2.310.074,17	-492.653,83 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-195,00	-267,73	-72,73 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.019,00	0,00	-1.019,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-731.879,00	-727.877,69	-4.001,31 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.858,00	-43.756,56	-37.101,44 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.780,00	-2.773,08	-6,92 (-)
	Total Geral:	**35.452.514,00**	**29.569.704,33**	**5.882.809,67 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Marcelo Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CNPJ: 10.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.194.579,00	0,00	1.194.579,00	1.223.006,48	-28.427,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	883.579,00	0,00	883.579,00	901.280,50	-17.701,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.579,00	0,00	883.579,00	901.280,50	-17.701,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	720.314,00	0,00	720.314,00	745.830,00	-25.516,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.265,00	0,00	151.265,00	155.450,50	-4.185,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	311.000,00	0,00	311.000,00	321.725,98	-10.725,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	321.725,98	-10.725,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	150,00	11.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	4.969,64	30.030,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	8.983,00	36.017,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.000,00	0,00	140.000,00	251.264,44	-111.264,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	50.000,00	0,00	50.000,00	56.358,90	-6.358,90
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.484,00	0,00	58.484,00	18.366,41	40.117,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.484,00	0,00	58.484,00	18.366,41	40.117,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.484,00	0,00	58.484,00	18.366,41	40.117,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	13.097,41	16.902,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.484,00	0,00	28.484,00	5.269,00	23.215,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.253.063,00	0,00	1.253.063,00	1.241.372,89	11.690,11

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.843,11	0,00	409.843,11	378.185,94	31.657,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	371.563,11	0,00	371.563,11	354.466,55	17.096,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.563,11	0,00	371.563,11	354.466,55	17.096,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.473,00	0,00	13.473,00	12.494,73	978,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.090,11	0,00	340.090,11	328.382,00	11.708,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	13.589,82	2.410,18
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	38.280,00	0,00	38.280,00	23.719,39	14.560,61
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.280,00	0,00	37.280,00	23.719,39	13.560,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	5.847,39	4.152,61
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.493,00	2.507,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	99,00	1.901,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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:		410.843,11	0,00	410.843,11	378.185,94	32.657,17

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.240,00	0,00	118.240,00	102.930,00	15.310,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.440,00	0,00	90.440,00	81.130,00	9.310,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.440,00	0,00	90.440,00	81.130,00	9.310,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	0,00	82.000,00	79.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.440,00	0,00	5.440,00	2.130,00	3.310,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.800,00	0,00	27.800,00	21.800,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.800,00	0,00	27.800,00	21.800,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		118.240,00	0,00	118.240,00	102.930,00	15.310,00

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.607.800,00	0,00	1.607.800,00	1.497.963,95	109.836,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	536.700,00	0,00	536.700,00	509.000,82	27.699,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	536.700,00	0,00	536.700,00	509.000,82	27.699,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.800,00	0,00	21.800,00	20.755,79	1.044,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	482.000,00	0,00	482.000,00	465.313,99	16.686,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.400,00	0,00	26.400,00	22.931,04	3.468,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.071.100,00	0,00	1.071.100,00	988.963,13	82.136,87
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.069.100,00	0,00	1.069.100,00	988.963,13	80.136,87
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	50.804,73	5.195,27
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	9.168,00	5.832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	734.000,00	0,00	734.000,00	673.533,56	60.466,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	88.300,00	0,00	88.300,00	87.550,00	750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	172.300,00	0,00	172.300,00	167.156,84	5.143,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	987.400,00	0,00	987.400,00	986.353,27	1.046,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.445,00	555,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.445,00	555,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	11.445,00	555,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.400,00	0,00	975.400,00	974.908,27	491,73
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	975.400,00	0,00	975.400,00	974.908,27	491,73
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	975.400,00	0,00	975.400,00	974.908,27	491,73
Total da Unidade Orçamentária:		2.595.200,00	0,00	2.595.200,00	2.484.317,22	110.882,78

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.263.511,00	0,00	3.263.511,00	3.198.306,51	65.204,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.104.216,00	0,00	1.104.216,00	1.100.211,61	4.004,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.104.216,00	0,00	1.104.216,00	1.100.211,61	4.004,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	225.158,00	0,00	225.158,00	225.157,82	0,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	819.038,00	0,00	819.038,00	819.037,29	0,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.020,00	0,00	56.020,00	56.016,50	3,50
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.159.295,00	0,00	2.159.295,00	2.098.094,90	61.200,10
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.157.295,00	0,00	2.157.295,00	2.098.094,90	59.200,10
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	779.000,00	0,00	779.000,00	775.052,30	3.947,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	1.006,96	93,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.995,00	0,00	21.995,00	20.645,00	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.349.200,00	0,00	1.349.200,00	1.301.390,64	47.809,36
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.441,00	0,00	2.061.441,00	1.310.040,10	751.400,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.061.441,00	0,00	2.061.441,00	1.310.040,10	751.400,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.061.441,00	0,00	2.061.441,00	1.310.040,10	751.400,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.056.011,00	0,00	2.056.011,00	1.304.700,10	751.310,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.430,00	0,00	5.430,00	5.340,00	90,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	5.324.952,00	0,00	5.324.952,00	4.508.346,61	816.605,39

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.639.959,00	0,00	1.639.959,00	1.505.361,74	134.597,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	323.259,00	0,00	323.259,00	306.576,69	16.682,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.259,00	0,00	323.259,00	306.576,69	16.682,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	94.544,00	0,00	94.544,00	94.543,61	0,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	188.615,00	0,00	188.615,00	188.614,65	0,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.600,00	0,00	37.600,00	23.418,43	14.181,57
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.316.700,00	0,00	1.316.700,00	1.198.785,05	117.914,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.200,00	0,00	1.316.200,00	1.198.785,05	117.414,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	15.500,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.000,00	0,00	248.000,00	239.295,34	8.704,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.600,00	0,00	12.600,00	9.431,72	3.168,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.300,00	0,00	30.300,00	30.143,60	156,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	951.500,00	0,00	951.500,00	848.446,15	103.053,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	49.679,73	320,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.300,00	0,00	6.300,00	6.288,51	11,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.641.499,00	0,00	1.641.499,00	1.505.901,74	135.597,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.885.166,80	120.900,00	8.006.066,80	6.911.404,19	1.094.662,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.880.045,00	55.500,00	2.935.545,00	2.760.751,44	174.793,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.880.045,00	55.500,00	2.935.545,00	2.760.751,44	174.793,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	459.954,00	55.500,00	515.454,00	457.436,61	58.017,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.173.056,00	0,00	2.173.056,00	2.172.467,25	588,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246.035,00	0,00	246.035,00	130.847,58	115.187,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.005.121,80	65.400,00	5.070.521,80	4.150.652,75	919.869,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	479.543,80	0,00	479.543,80	0,00	479.543,80
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	478.543,80	0,00	478.543,80	0,00	478.543,80
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.578,00	0,00	400.578,00	325.033,10	75.544,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.578,00	0,00	400.578,00	325.033,10	75.544,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.125.000,00	65.400,00	4.190.400,00	3.825.619,65	364.780,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.285.100,00	56.000,00	1.341.100,00	1.178.747,96	162.352,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	5.200,00	32.200,00	16.605,00	15.595,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.712.400,00	4.200,00	2.716.600,00	2.630.266,69	86.333,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	341.807,00	74.371,00	416.178,00	255.348,46	160.829,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	341.807,00	74.371,00	416.178,00	255.348,46	160.829,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	341.807,00	74.371,00	416.178,00	255.348,46	160.829,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	297.100,00	0,00	297.100,00	172.154,38	124.945,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.707,00	74.371,00	119.078,00	83.194,08	35.883,92
Total da Unidade Orçamentária:		8.226.973,80	195.271,00	8.422.244,80	7.166.752,65	1.255.492,15

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: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.310,00	0,00	898.310,00	703.005,65	195.304,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	305.060,00	0,00	305.060,00	245.146,01	59.913,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.060,00	0,00	305.060,00	245.146,01	59.913,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	18.060,00	0,00	18.060,00	16.260,00	1.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	0,00	240.000,00	215.774,36	24.225,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	13.111,65	31.888,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	593.250,00	0,00	593.250,00	457.859,64	135.390,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.500,00	0,00	4.500,00	280,00	4.220,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.750,00	0,00	588.750,00	457.579,64	131.170,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	8.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.000,00	0,00	113.000,00	39.985,34	73.014,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	8.689,50	3.310,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	350.150,00	0,00	350.150,00	314.148,87	36.001,13
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	87.100,00	0,00	87.100,00	87.054,86	45,14
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	6.500,00	6.161,07	338,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		900.310,00	0,00	900.310,00	703.005,65	197.304,35

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: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.701,00	0,00	898.701,00	635.713,94	262.987,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	898.701,00	0,00	898.701,00	635.713,94	262.987,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	898.701,00	0,00	898.701,00	635.713,94	262.987,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602.292,00	0,00	602.292,00	493.826,64	108.465,36
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	293.909,00	0,00	293.909,00	141.887,30	152.021,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.566.400,00	0,00	1.566.400,00	893.776,57	672.623,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.566.400,00	0,00	1.566.400,00	893.776,57	672.623,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.566.400,00	0,00	1.566.400,00	893.776,57	672.623,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	377.876,57	672.123,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	516.400,00	0,00	516.400,00	515.900,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.465.101,00	0,00	2.465.101,00	1.529.490,51	935.610,49

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.408.898,00	0,00	9.408.898,00	8.779.223,04	629.674,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.118.878,00	0,00	9.118.878,00	8.724.764,53	394.113,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.118.878,00	0,00	9.118.878,00	8.724.764,53	394.113,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	421.047,00	0,00	421.047,00	401.045,28	20.001,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.358.831,00	0,00	7.358.831,00	7.349.081,25	9.749,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	974.638,00	364.362,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	290.020,00	0,00	290.020,00	54.458,51	235.561,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.020,00	0,00	290.020,00	54.458,51	235.561,49
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	149.720,00	0,00	149.720,00	36.743,24	112.976,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	130.300,00	0,00	130.300,00	8.715,27	121.584,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.426.898,00	0,00	9.426.898,00	8.779.223,04	647.674,96

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.588,00	0,00	680.588,00	560.250,19	120.337,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	381.950,00	0,00	381.950,00	316.725,56	65.224,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.950,00	0,00	381.950,00	316.725,56	65.224,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	81.500,00	0,00	81.500,00	55.877,55	25.622,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	277.650,00	0,00	277.650,00	246.645,02	31.004,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.800,00	0,00	17.800,00	14.202,99	3.597,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	298.638,00	0,00	298.638,00	243.524,63	55.113,37
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	296.638,00	0,00	296.638,00	243.524,63	53.113,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.160,00	0,00	10.160,00	5.520,00	4.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.300,00	0,00	82.300,00	77.279,04	5.020,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.385,00	0,00	8.385,00	5.022,00	3.363,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	167.123,00	0,00	167.123,00	148.925,80	18.197,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.670,00	0,00	15.670,00	6.777,79	8.892,21
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		693.088,00	0,00	693.088,00	560.250,19	132.837,81

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: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.720,00	0,00	990.720,00	829.768,71	160.951,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.234,00	0,00	349.234,00	337.343,15	11.890,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.234,00	0,00	349.234,00	337.343,15	11.890,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	226.070,00	0,00	226.070,00	220.926,18	5.143,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	102.600,00	0,00	102.600,00	101.340,24	1.259,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.564,00	0,00	17.564,00	15.076,73	2.487,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	641.486,00	0,00	641.486,00	492.425,56	149.060,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	641.486,00	0,00	641.486,00	492.425,56	149.060,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	5.000,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	353.904,00	0,00	353.904,00	289.986,74	63.917,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	41.201,00	0,00	41.201,00	8.922,32	32.278,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.282,00	0,00	60.282,00	43.392,50	16.889,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.099,00	0,00	149.099,00	145.124,00	3.975,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.110,00	0,00	39.110,00	27.318,00	11.792,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.110,00	0,00	39.110,00	27.318,00	11.792,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.110,00	0,00	39.110,00	27.318,00	11.792,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.110,00	0,00	39.110,00	27.318,00	11.792,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.029.830,00	0,00	1.029.830,00	857.086,71	172.743,29

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.03 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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:		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.073,00	0,00	54.073,00	39.891,20	14.181,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	54.073,00	0,00	54.073,00	39.891,20	14.181,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.073,00	0,00	54.073,00	39.891,20	14.181,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	15.411,20	3.088,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.453,00	0,00	6.453,00	1.750,00	4.703,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.870,00	0,00	16.870,00	15.080,00	1.790,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		56.073,00	0,00	56.073,00	39.891,20	16.181,80

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.652,20	233.652,20	98.652,20	135.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	233.652,20	233.652,20	98.652,20	135.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	49.325,63	49.325,63	0,00	49.325,63
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	49.325,63	49.325,63	0,00	49.325,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	184.326,57	184.326,57	98.652,20	85.674,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	6.576,75	6.576,75	0,00	6.576,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	156.576,75	156.576,75	98.652,20	57.924,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	16.173,07	16.173,07	0,00	16.173,07
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	248.652,20	248.652,20	98.652,20	150.000,00

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.436,00	0,00	220.436,00	182.785,05	37.650,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.515,00	0,00	149.515,00	144.726,33	4.788,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.515,00	0,00	149.515,00	144.726,33	4.788,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.000,00	0,00	19.000,00	16.855,23	2.144,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	121.515,00	0,00	121.515,00	121.514,36	0,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	6.356,74	2.643,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.921,00	0,00	70.921,00	38.058,72	32.862,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.921,00	0,00	70.921,00	38.058,72	32.862,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	3.400,00	8.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.800,00	0,00	22.800,00	14.597,88	8.202,12
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.121,00	0,00	23.121,00	19.560,84	3.560,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.930,00	5.070,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.930,00	5.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.930,00	5.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	2.930,00	5.070,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	228.436,00	0,00	228.436,00	185.715,05	42.720,95

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.650,00	0,00	345.650,00	340.500,00	5.150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	345.650,00	0,00	345.650,00	340.500,00	5.150,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	340.650,00	0,00	340.650,00	340.200,00	450,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	340.650,00	0,00	340.650,00	340.200,00	450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		347.650,00	0,00	347.650,00	340.500,00	7.150,00

Orgão: 12 Secretaria de Transporte

U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.018,00	0,00	292.018,00	268.439,39	23.578,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	196.845,00	0,00	196.845,00	193.266,86	3.578,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.845,00	0,00	196.845,00	193.266,86	3.578,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	83.000,00	0,00	83.000,00	82.899,12	100,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	0,00	108.000,00	104.525,95	3.474,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.845,00	0,00	5.845,00	5.841,79	3,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	95.173,00	0,00	95.173,00	75.172,53	20.000,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.173,00	0,00	95.173,00	75.172,53	20.000,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	24.950,73	13.049,27
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.173,00	0,00	7.173,00	6.600,00	573,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.000,00	0,00	44.000,00	43.621,80	378,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
Total da Unidade Orçamentária:		293.124,00	0,00	293.124,00	268.439,39	24.684,61
	Total Geral:	**35.020.280,91**	**443.923,20**	**35.464.204,11**	**30.750.060,99**	**4.714.143,12**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
CPF: 510.769.773-91
CRC: 13.43440-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2020 — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							9.752.939,07	0,00	847.771,43	8.905.167,64
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							46.589,00	0,00	46.589,00	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							16.128,45	960.296,24	127.136,84	849.287,85
						Total Geral:	9.815.656,52	960.296,24	1.021.497,27	9.754.455,49

PUBLIMAIS ASSESSORIA E LANÇAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcos de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 010.X69.773-91
RC 273.434/0

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 510.769.[illegible]-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CRC: 13.434/0-2 Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2020 — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.361,54	67.673,76	70.104,34	7.792,12	0,00
Salario Familia	0,00	5.361,54	67.673,76	70.104,34	7.792,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.055.295,31	0,00	0,00	1.055.295,31	0,00
ARRECADAÇÃO DE CAUÇÃO	0,00	7.001,50	0,00	0,00	7.001,50	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	0,00	9.505,34	0,00	0,00	9.505,34	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00
DUODECIMO - 2016	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (A)	0,00	30.924,47	0,00	0,00	30.924,47	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA (A)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
EMPRESTIMO CEF (A)	0,00	185.621,93	0,00	0,00	185.621,93	0,00
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO	0,00	42.553,29	0,00	0,00	42.553,29	0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	631,41	0,00	0,00	631,41	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.562,46	0,00	0,00	2.562,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (A)	0,00	3.548,63	0,00	0,00	3.548,63	0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMAS	0,00	52.464,05	0,00	0,00	52.464,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.857,35	34.647,12	37.782,12	18.992,35	0,00
Salario Maternidade	0,00	15.857,35	34.647,12	37.782,12	18.992,35	0,00
INSS	26.824,72	21.779,34	1.285.741,47	1.098.482,07	20.146,67	212.451,45
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	21.779,34	5.812,41	4.179,74	20.146,67	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	2.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.622,84	0,00	1.279.929,06	1.094.302,33	0,00	210.249,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.719,73	0,00	289.635,83	290.299,80	0,00	1.055,76
IRRF	663,97	0,00	285.361,09	286.025,06	0,00	0,00
IRRF CAMARA	1.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.113,18	1.113,18	0,00	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.161,56	3.161,56	0,00	0,00
ISS	212,90	0,00	12.100,44	12.313,34	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	0,00	5.896,10	5.896,10	0,00	0,00
ISS	212,90	0,00	6.204,34	6.417,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.594,16	0,00	30.623,44	28.636,91	0,00	5.580,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.594,16	0,00	30.623,44	28.636,91	0,00	5.580,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.289,86	0,00	32.564,70	17.775,65	0,00	157.078,91
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	18.955,42	0,00	21.822,02	17.775,65	0,00	23.001,79
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	81.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81.918,44
SINDSAUDE	41.416,00	0,00	10.742,68	0,00	0,00	52.158,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.526,83	0,00	1.018.313,99	994.224,22	0,00	347.755,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	62.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.660,10
EMPRESTIMO BRADESCO	53.013,75	0,00	180.714,82	171.589,77	0,00	62.000,27
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	122.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.597,73

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CEF	85.393,78	0,00	837.737,70	822.634,45	0,00	100.497,03
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
SALÁRIO MTERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.216,01	0,00	951,12	951,12	0,00	98.216,01
AUX. NATALIDADE	1.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,35
CONSIGNADO URCA	51.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,00
Outras Restituições	0,00	0,00	951,12	951,12	0,00	0,00
SAL MATERNIDADE	28.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,00
SALARIO NAO RECLAMADO	2.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,84
SAUDE ARAJARA	14.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,06
TELECEARA	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
DEPOSITOS A TRANSFERIR	124,66	0,00	133,03	257,63	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	124,66	0,00	133,03	257,63	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.004,27	11.004,27	0,00	0,00
RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	0,00	11.004,27	11.004,27	0,00	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00	0,00
REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.881.789,51	0,00	1.951.268,10	2.883.128,61	0,00	2.949.929,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	406.871,27	0,00	0,00	240.591,21	0,00	166.280,06
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.474.918,24	0,00	1.951.268,10	2.642.537,40	0,00	2.783.648,94
Total Geral:	4.480.055,38	1.098.293,54	4.734.597,11	5.445.900,55	1.102.226,45	3.772.744,85

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcos Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.43470-2 CPF: 619.789.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 040.769.773-91
CRC: 13.430/0-8

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

MUNICÍPIO: POTENGI (CE)
EXERCÍCIO DE 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
DAS ABERTURAS DE CREDITOS ADICIONAIS (IN TCM 02/2013, (V)

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 369/2019				R$ 35.452.514,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 8º - 70%)				R$ 24.816.759,80
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
01/2020	Suplementar	02/01/2020	238.300,00	Anulação de dotação
04/2020	Suplementar	03/02/2020	229.680,00	Anulação de dotação
05/2020	Suplementar	02/03/2020	124.350,00	Anulação de dotação
11/2020	Suplementar	01/04/2020	228.800,00	Anulação de dotação
18/2020	Suplementar	04/05/2020	510.500,00	Anulação de dotação
22/2020	Suplementar	01/06/2020	433.600,00	Anulação de dotação
28/2020	Suplementar	01/07/2020	884.960,00	Anulação de Dotação
30/2020	Suplementar	03/08/2020	760.000,00	Anulação de dotação
31/2020	Suplementar	03/08/2020	739.950,00	Anulação de dotação
32/2020	Suplementar	01/09/2020	710.700,00	Anulação de dotação
34/2020	Suplementar	14/09/2020	130.967,66	Anulação de dotação
35/2020	Suplementar	01/10/2020	818.490,00	Anulação de dotação
39/2020	Suplementar	03/11/2020	1.781.870,00	Anulação de dotação
44/2020	Suplementar	01/12/2020	1.821.079,41	Anulação de dotação
45/2020	Suplementar	31/12/2020	11.690,11	Anulação de dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2020			9.424.937,18	Anulação de dotação
Percentual Verificado			26,58 %	
2- ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS				R$
Lei Nº 399/2020, de 24 de abril de 2020.				
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
17/2020	CREDITO ESPECIAL	27/04/2020	195.271,00	Anulação de dotação
Lei Nº 402/2020, de 23 de Julho de 2020.				
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
33/2020	CREDITO ESPECIAL	08/07/2020	98.652,20	Anulação de dotação
Totais dos créditos especiais abertos em 2020			293.923,20	Anulação de dotação
Total geral de créditos adicionais abertos em 2020			9.718.860,38	Anulação de dotações

Potengi - CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 396/2019

LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2020

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

POTENGI/CE, 1º DE NOVEMBRO DE 2019.

LEI Nº 396/2019, DE 1º de novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Potengi para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTENGI:

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

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Potengi para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I
Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Potengi, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica

estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 35.452.514,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais),** discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constantes do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2020 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$ 35.452.514,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 25.327.549,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 10.124.965,00 do Orçamento da Seguridade Social.

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

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza ca despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 ce 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. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal,respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 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 a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da **Lei Municipal Nº 395/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020).**

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

Art. 11. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 1º de novembro de 2019.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 238.300,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0162	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0188	0702-10.304.0173.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0247	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0279	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0306	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.500,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
0481	1102-18.541.0037.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	113.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.400,00**
		Total: (R$)	**238.300,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0280	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0157	0702-10.301.0171.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0419	1001-27.811.0611.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0420	1001-27.812.0616.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	63.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.300,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0112	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0082	0601-15.452.0337.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0086	0601-17.512.0379.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**238.300,00**

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

Potengi, 2 de Janeiro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 229.680,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.800,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	600,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.600,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.280,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.280,00**
		Total: (R$)	**229.680,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0270	0803-12.361.0231.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0281	0803-12.365.0271.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0458	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0439	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.980,00
0418	1001-13.392.0307.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0420	1001-27.812.0616.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	36.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.680,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0110	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0086	0601-17.512.0379.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**229.680,00**

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

Potengi, 3 de Fevereiro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 2 de Março de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 124.350,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0029	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0047	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0212	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.350,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0255	0802-12.365.0271.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0265	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**124.350,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0439	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	124.350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.350,00**
		Total Anulação: (R$)	**124.350,00**

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 2 de Março de 2020

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

Potengi, 2 de Março de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 1 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 228.800,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0047	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.800,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0081	0601-15.451.0332.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0388	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
		Total: (R$)	**228.800,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0020	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0028	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0034	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0035	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.01 - Sec de Agricultura e Meio Ambiente			
0449	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0450	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0458	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0461	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0462	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0423	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0425	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0426	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0427	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0428	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0429	1001-04.122.0037.2.052	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1.000,00
0430	1001-04.122.0037.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0431	1001-04.122.0037.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0439	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.800,00
0440	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0441	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0442	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0444	1001-04.122.0037.2.052	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0420	1001-27.812.0616.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.800,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0487	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0490	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0491	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0492	1201-04.122.0037.2.059	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0493	1201-04.122.0037.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0496	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0501	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0502	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0504	1201-04.122.0037.2.059	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**228.800,00**

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

Potengi, 1 de Abril de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 18/2020, de 4 de Maio de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 510.500,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0118	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
0183	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.600,00
0191	0702-10.304.0173.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.600,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.200,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
0481	1102-18.541.0037.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.700,00**
		Total: (R$)	**510.500,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0267	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0278	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0283	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 18/2020, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0284	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0285	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**219.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0328	0902-08.244.0137.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0366	0902-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0802-12.361.0231.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0244	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0245	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0448	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0459	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0422	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0423	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0424	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0438	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0078	0601-15.451.0038.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.600,00
0120	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0083	0601-15.452.0566.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.500,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0489	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**510.500,00**

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

Potengi, 4 de Maio de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 22/2020, de 1 de Junho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 433.600,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0124	0601-23.695.0536.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.600,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0212	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0246	0802-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0333	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0400	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.700,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0446	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0463	1101-04.122.0037.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**433.600,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 22/2020, de 1 de Junho de 2020

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	88.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.500,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0073	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0076	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	32.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.600,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0105	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0120	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0089	0601-26.782.0586.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	210.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0132	0701-10.122.0037.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	30.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**433.600,00**

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

Potengi, 1 de Junho de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 28/2020, de 1 de Julho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 884.960,00 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0118	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
0144	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.300,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.300,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.100,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0167	0702-10.301.0171.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
0183	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0189	0702-10.304.0173.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.100,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
0212	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.060,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0247	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.100,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0400	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0355	0902-08.244.0137.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 28/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0396	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0399	0902-08.244.0137.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
0481	1102-18.541.0037.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.400,00**
		Total: (R$)	**884.960,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	108.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0260	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.500,00
0267	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0268	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0269	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0356	0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0358	0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0359	0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0361	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0362	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0363	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0375	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0390	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0398	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0252	0802-12.362.0236.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	68.810,00
0182	0702-10.302.0172.2.015	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.810,00**
09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
0405	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0406	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0407	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0412	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0413	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0414	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0415	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0416	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0451	1101-04.122.0037.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0460	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0466	1101-18.542.0406.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0467	1101-18.542.0406.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0470	1101-20.606.0491.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.200,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 28/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0471	1101-20.606.0491.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0474	1101-20.608.0491.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0478	1101-20.608.0491.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0479	1101-20.608.0491.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.200,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0291	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0327	0901-08.122.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0433	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0434	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	9.950,00
0435	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0439	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	130.000,00
0421	1001-27.813.0621.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.950,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0201	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0210	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0221	0801-12.364.0266.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0223	0801-12.364.0266.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0228	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0229	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	5.000,00
0230	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0231	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0232	0801-19.126.0111.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0489	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	23.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**884.960,00**

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

Potengi, 1 de Julho de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 30/2020, de 3 de Agosto de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 760.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0089	0601-26.782.0586.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	760.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**760.000,00**
		Total: (R$)	**760.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0076	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	50.000,00
0077	0501-28.846.0976.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0439	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0208	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0078	0601-15.451.0038.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	254.400,00
0082	0601-15.452.0337.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0083	0601-15.452.0566.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**329.400,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0132	0701-10.122.0037.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	275.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**760.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 30/2020, de 3 de Agosto de 2020

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

Potengi, 3 de Agosto de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 739.950,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0047	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.600,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00
0183	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**425.500,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0214	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500,00
0212	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0247	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0254	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.200,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0318	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0321	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0333	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0400	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0396	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.200,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0446	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
0481	1102-18.541.0037.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	56.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.650,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0495	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total: (R$)	**739.950,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0263	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	65.000,00
0267	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	76.100,00
0287	0803-12.366.0281.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.100,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0351	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300,00
0352	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.456,00
0358	0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0368	0902-08.244.0137.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0369	0902-08.244.0137.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0386	0902-08.244.0137.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.756,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0244	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0245	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.466,00
0248	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0249	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	130.000,00
0251	0802-12.362.0236.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.466,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	65.000,00
0170	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.455,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	32.190,00
0181	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	56.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.295,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0018	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0026	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0052	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0074	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0075	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0222	0801-12.364.0266.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.333,00
0226	0801-12.368.0003.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.333,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100.000,00
0119	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0123	0601-23.695.0536.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0499	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**739.950,00**

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

Potengi, 3 de Agosto de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 32/2020, de 1 de Setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 710.700,00 (SETECENTOS E DEZ MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
0118	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0189	0702-10.304.0173.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**234.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0241	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0253	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0254	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0256	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0297	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0316	0901-08.122.0137.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0333	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0400	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.500,00

Decreto Orçamentário Nº 32/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0402	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0393	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.700,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0433	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0487	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0498	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
		Total: (R$)	**710.700,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0266	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0277	0803-12.365.0271.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0329	0902-08.243.0131.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0330	0902-08.243.0131.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0331	0902-08.243.0131.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	400,00
0332	0902-08.243.0131.2.041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0334	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0335	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0328	0902-08.244.0137.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0349	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0350	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0359	0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0373	0902-08.244.0137.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0378	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0381	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0384	0902-08.244.0137.2.048	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	6.000,00
0385	0902-08.244.0137.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	25.000,00
0387	0902-08.244.0137.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.900,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0242	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0246	0802-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0158	0702-10.301.0171.2.013	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	221.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**271.800,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0018	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0031	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0039	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Decreto Orçamentário Nº 32/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0445	1101-23.605.0516.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0056	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0057	0501-04.122.0037.2.004	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	2.500,00
0063	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0065	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.500,00
0070	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0291	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0301	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0304	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0305	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.42.00 - Auxílios.	3.000,00
0307	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0320	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
0322	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0443	1001-04.122.0037.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0420	1001-27.812.0616.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0421	1001-27.813.0621.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0197	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0207	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0215	0801-12.122.0037.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0107	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0138	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0141	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**710.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 32/2020, de 1 de Setembro de 2020

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

Potengi, 1 de Setembro de 2020

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 14 de Setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.967,66 (CENTO E TRINTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0079	0601-15.451.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	130.967,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.967,66**
		Total: (R$)	**130.967,66**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0084	0601-16.482.0351.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0090	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.967,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.967,66**
		Total Anulação: (R$)	**130.967,66**

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

Potengi, 14 de Setembro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 35/2020, de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 818.490,00 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.190,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.190,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0038	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0068	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.300,00
0072	0501-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.300,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0183	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0189	0702-10.304.0173.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0236	0802-12.361.0100.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0241	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0253	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0254	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0256	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 35/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.100,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0257	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0298	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0297	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.600,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0333	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0336	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0340	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0400	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0393	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0396	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0399	0902-08.244.0137.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.300,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0446	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
0481	1102-18.541.0037.2.058	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	85.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.500,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0487	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0499	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total: (R$)	**818.490,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	32.190,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.190,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0087	0601-17.544.0411.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	359.500,00
0089	0601-26.782.0586.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	426.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**786.300,00**
		Total Anulação: (R$)	**818.490,00**

Decreto Orçamentário Nº 35/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

Potengi, 1 de Outubro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 39/2020, de 3 de Novembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.781.870,00 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.560,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.560,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0038	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0115	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0133	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.800,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0160	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
0184	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0183	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.780,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**406.780,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0246	0802-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	515.900,00
0247	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0254	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**575.900,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0258	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00

Decreto Orçamentário Nº 39/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0257	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
0261	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0273	0803-12.365.0271.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0303	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0319	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0318	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0333	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0336	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0340	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0349	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	400,00
0372	0902-08.244.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400,00
0379	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0380	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0389	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00
0388	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.330,00
0393	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.330,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
0513	1002-13.392.0307.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0487	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0495	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
		Total: (R$)	**1.781.870,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.560,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.560,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0150	0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0163	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0165	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.000,00
0151	0702-10.302.0172.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	178.900,00
0171	0702-10.302.0172.2.014	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.099.656,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.391.556,20**
99.99 - Reserva de Contingência			
0505	9999-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	206.076,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.076,80**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0445	1101-23.605.0516.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0052	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 39/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0060	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0065	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.500,00
0069	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.500,00
0077	0501-28.846.0976.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.500,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0111	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.170,00
0113	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0117	0601-15.452.0336.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0088	0601-20.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0090	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.170,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0137	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.547,00
0145	0701-10.122.0037.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.460,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.007,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.781.870,00**

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

Potengi, 3 de Novembro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 44/2020, de 1 de Dezembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.821.079,41 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E UM MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.172,41
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.172,41**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0017	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0092	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.538,00
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.420,00
0091	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	398,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0080	0601-15.451.0332.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.356,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0126	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.615,00
0125	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.544,00
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.659,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0147	0702-10.301.0171.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0154	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.500,00
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.490,00
0153	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	351,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.723,00
0173	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0177	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
0184	0702-10.304.0173.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.556,00
0189	0702-10.304.0173.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**680.020,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0212	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100,00
0209	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

Decreto Orçamentário Nº 44/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.100,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0242	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0258	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.368,00
0259	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00
0257	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.801,00
0262	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.704,00
0261	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.546,00
0273	0803-12.365.0271.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.719,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**541.138,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0303	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
0319	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.250,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0380	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0389	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0390	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.084,00
0388	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.040,00
0397	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0399	0902-08.244.0137.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.124,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0447	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.515,00
0453	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.515,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0489	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.345,00
0495	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0499	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.345,00**
		Total: (R$)	**1.821.079,41**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	21.172,41
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.172,41**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0147	0702-10.301.0171.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	111.500,00
0149	0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0150	0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	149.293,00
0151	0702-10.302.0172.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**694.793,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.720,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.720,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			

Decreto Orçamentário Nº 44/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0076	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	42.000,00
0077	0501-28.846.0976.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	52.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.700,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0105	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.005,00
0079	0601-15.451.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	198.000,00
0087	0601-17.544.0411.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.757,00
0088	0601-20.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0089	0601-26.782.0586.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	623.000,00
0090	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.032,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**971.794,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0132	0701-10.122.0037.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	33.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.900,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.821.079,41**

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

Potengi, 1 de Dezembro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 45/2020, de 31 de Dezembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **08** da Lei Municipal Nº **396/2019** de **01/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.690,11 (ONZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0017	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.690,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.690,11**
		Total: (R$)	**11.690,11**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	11.690,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.690,11**
		Total Anulação: (R$)	**11.690,11**

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

Potengi, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 399/2020, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTENGI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

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

Art. 1º – Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 271.271,00 (duzentos e setenta e um mil duzentos e setenta e um reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

U.O. 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0037.2.060 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR – R$
3.1.90.11.00 (promulgação de Parte vetada)	1211000000 (promulgação de parte vetada)	65.000,00 (promulgação de parte vetada)
3.1.90.11.00 (promulgação de Parte vetada).	1214000000 (promulgação de Parte vetada)	1.000,00 (promulgação de Parte vetada).
3.1.90.11.00(promulgação de Parte vetada).	1220000002 (promulgação de Parte vetada)	1.000,00 (promulgação de Parte vetada)
3.1.90.04.00	1211000000	50.000,00
3.1.90.04.00	1214000000	5.000,00
3.1.90.04.00	1220000002	500,00
3.3.90.30.00	1211000000	20.000,00
3.3.90.30.00	1214000000	35.000,00

3.3.90.30.00	1220000002	1.000,00
3.3.90.36.00	1211000000	2.000,00
3.3.90.36.00	1214000000	3.000,00
3.3.90.36.00	1220000002	200,00
3.3.90.39.00	1211000000	2.000,00
3.3.90.39.00	1214000000	2.000,00
3.3.90.39.00	1220000002	200,00
4.4.90.52.00	1211000000	15.000,00
4.4.90.52.00	1214000000	58.371,00
4.4.90.52.00	1220000002	1.000,00
4.4.90.51.00	Suprimido pela Emenda N° 01/20 (Promulgação de parte vetada)	
4.4.90.51.00	Suprimido pela Emenda N° 01/20 (Promulgação de parte vetada)	
4.4.90.51.00	Suprimido pela Emenda N° 01/20 (Promulgação de parte vetada)	
		271.271,00

CODIGO	NOMENCLATURA
31900400	Contratação por Tempo Determinado
33903000	Material de Consumo
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
44905100	Obras e Instalações
44905200	Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1211000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – CUSTEIO
1220000002	Transferências de Convênios/Contrato de Repasse - Estado

Art. 2° – Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1° desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	VALOR
99.01 - RESERVA DE CONTIN-GÊNCIA	99.999.0999.9.001.0000 - Reserva de Contingência	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.001.0000.0 0 -Recursos Ordinários	R$ 271.271,00
	TOTAL			

Art. 3° - Excluído pela emenda 001/2020 (Promulgação de parte vetada).

Art. 4° - Fica o Poder Executivo obrigado a encaminhar ao Legislativo relatório quinzenal das ações em saúde pública e seus gastos para enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus-COVID19.

Parágrafo único – Os relatórios deverão ser compostos de listagem nominal de credores e valores, acompanhados das respectivas notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de cheques ou transferências bancárias.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, aos 14 de Maio de 2020.

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 17/2020, de 27 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **399/2020** de **24/04/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 195.271,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0507	0702-10.122.0037.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.500,00
0506	0702-10.122.0037.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00
0508	0702-10.122.0037.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
0509	0702-10.122.0037.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
0510	0702-10.122.0037.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	74.371,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.271,00**
		Total: (R$)	**195.271,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.99 - Reserva de Contingência			
0505	9999-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	195.271,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.271,00**
		Total Anulação: (R$)	**195.271,00**

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

Potengi, 27 de Abril de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal

LEI Nº402/2020, DE 23 DE JULHO DE 2020.

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE POTENGI O "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)"; O "CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA" (CMCP) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Potengi, Estado do Ceará, Antônia Alizandra Gomes Rodrigues dos Santos, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor:

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

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal da Cultura — FMC, do Município de Potengi, que tem por objetivo garantir e gerir recursos financeiros para a expansão e aperfeiçoamento do desenvolvimento cultural do Município, contemplar projetos para a produção e formação na área cultural, fundo vinculado à unidade Gestora Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, criada pela Lei Municipal Nº 290, datada de 29 de setembro de 2009.

Art. 2º - Constituir-se-ão recursos do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC:

I - dotação orçamentária própria;
II - contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações em moeda nacional e/ou estrangeiras de pessoas físicas ou jurídicas;
III - contribuições de instituições financeiras oficiais;
IV - restituição dos saldos finais de contas correntes dos projetos e resultado das aplicações das sanções de que tratam o § 1^0, do art. 6°, desta Lei;
V - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras, decorrentes de aplicações de recursos próprios;
VI - resultado de convênios, contratos e acordos na área cultural celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VII - outras rendas eventuais.

§1°. A dotação orçamentária de que trata o inciso I deste artigo, não poderá ser inferior a 0,5% (MEIO PORCENTO) do orçamento Municipal.

Art. 3° - Os recursos financeiros de que trata esta lei, serão utilizados no pagamento das despesas inerentes aos objetivos do FMC, cuja ordenação de despesa ficará a cargo do(a) Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e empenhados a conta das dotações consignadas no orçamento municipal correspondente, sendo destinados a:

I - Desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades artístico culturais do Município;

II - Promover, patrocinar ou incentivar anualmente, festivais, concursos, exposições, cursos, eventos oficiais comemorativos, bem como aqueles eventos que se encontram no calendário de eventos festivos desta Urbe;

III - Custear despesas com trabalhos que visem à elevação da arte, da cultura e dos valores humanos;

IV - Fornecer meios, quando necessários, possíveis e no interesse da Administração Pública Municipal para participação de artistas e delegações em certames, festivais, cursos, concursos e eventos afins, de âmbito Estadual, Nacional e Internacional;

V - Custear despesas com transporte e seguro de objetos de valor, destinados à exposição no Município;

VI - Editar obras relativas às ciências humanas, letras, artes e outras de cunho cultural;

VII - Patrocinar pesquisas sobre a história do Município, editando os trabalhos em livros, revistas, folhetos e demais meios de registro;

VIII - Produções em vídeo, fotografia e artes visuais, destacando épocas distintas da história do Município;

IX - Recuperação e aquisição de materiais que resgatem a memória do Município;

X - Custear os serviços prestados por regentes, diretores, instrutores e outras funções destinadas à formação e manutenção de grupos artísticos e culturais, ligados à Administração Pública Municipal.

Parágrafo único: Os recursos do FMC não poderão ser utilizados para despesas de manutenção administrativa da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude.

Art. 4° - O FMC apoiará projeto conforme os seguintes percentuais:

I - até 100% (cem por cento) para proponentes inscritos como pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos;

II - até 50% (cinquenta por cento) para proponentes inscritos como pessoa jurídica com fins lucrativos.

Parágrafo único: A participação própria do proponente, pessoa Jurídica com fins lucrativos, denominada contrapartida financeira, poderá ocorrer por meio de moeda corrente, fornecimento de mercadorias, prestação de serviços ou cessão de uso de imóvel, necessários à realização do Projeto, devendo ser comprovada pelo proponente, na forma determinada em regulamento.

Art. 5º - Após a aprovação do Projeto, os recursos do FMC serão depositados em conta específica, em estabelecimento bancário previamente credenciado pela Secretaria Municipal de Finanças aberta pelo mesmo, que não poderá ser movimentada sem expressa autorização dos Secretários Municipais de Finanças e Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude.

Art. 6º - No caso de apoio deste fundo a projetos previstos na art. 4º desta Lei, O empreendedor deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a execução do Projeto, apresentar detalhada prestação de contas dos recursos recebidos e despendidos, conforme modelo a ser definido em regulamento.

§ 1º O empreendedor que não comprovar a correta aplicação dos recursos oriundos do FMC e de incentivo fiscal ficará sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos Municipais, acrescido de multa de 10% (dez por cento), ficando ainda excluído da participação de quaisquer projetos culturais abrangidos por esta Lei por 08 (oito) anos consecutivos, sem prejuízo das penalidades cíveis e criminais cabíveis.

§ 2º Não logrando êxito a cobrança administrativa, aplicar-se-á a Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, em benefício do FMC, estando passível de inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

Art. 7º - O Fundo Municipal da Cultura será coordenado por um Conselho Gestor, responsável por estabelecer as políticas de aplicação de seus recursos financeiros, constituído por 05 (cinco) membros, da seguinte forma:

1. Coordenador de Cultura, ou servidor por ele designado, desde que envolvido com assuntos de desenvolvimento cultural do Município;

2. Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, ou servidor por ele designado;

3. Três membros do Conselho Municipal de Cultura, criado conforme art. 8°. desta Lei.

§ 1°- Os membros indicados pelo Conselho Municipal de Cultura serão escolhidos pela sua maioria absoluta;

§ 2°- Os serviços desempenhados pelos membros do FMC (Fundo Municipal da Cultura) não serão remunerados, sendo considerados de relevante interesse público;

§ 3°- Os pagamentos relativos à movimentação financeira do FMC deverão ocorrer preferencialmente mediante transferências eletrônicas ao credor, devidamente autorizado pelo Ordenador de despesa do FMC.

Art. 8° - Fica instituído o Conselho Municipal de Cultura de Potengi-CE - CMCP, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, tendo suas atribuições, estrutura e funcionamento definidos nesta Lei.

Art. 9° - O Conselho Municipal de Cultura, Órgão colegiado, de caráter normativo, consultivo, deliberativo, orientador, objetiva institucionalizar a relação entre representantes do Poder Público e os representantes da Sociedade Civil ligados à Cultura, promovendo a participação destes na elaboração, na execução e na fiscalização da Política Cultural do Município de Potengi.

Art. 10° - O Conselho Municipal de Cultura de Potengi-CE terá sede na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, ou em local a ser definido pela Administração Municipal.

Art. 11° - O Conselho Municipal de Cultura será composto de 07 (sete) membros titulares e iguais suplentes com a seguinte composição, Presidente, Vice-Presidente, Secretário e membros, assim compostos:

a) 2 (dois) Representantes do Município;
b) 1 (um) Representante dos comerciantes;
c) l (um) Representante de instituição religiosa;;
d) l (um) Representante da Câmara de Vereadores;
e) 2 (dois) Representante de Associações ligadas a Cultura;

§ 1° - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude possibilitarão todas as condições administrativas, financeiras, e de pessoal e equipamentos, para o pleno funcionamento do Conselho.

§ 2° - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Potengi será de 02 (dois) anos, admitida uma recondução por período igual e sucessivo.

§ 3° - Os representantes do Poder Público, do Poder Legislativo e da Sociedade Civil serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades e exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a recondução por período igual e sucessivo.

§ 4° - Na hipótese de ausência do conselheiro titular em 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, num período de 12 (doze) meses, sem prévia justificativa escrita, à presidência do CMCP, o suplente completará o mandato do titular, na forma do Regimento Interno.

§5° - Em caso de exoneração, licença, remanejamento do órgão ou em caso de desligamento da entidade que representa, o membro titular será automaticamente substituído pelo suplente e, na impossibilidade deste, pelos mesmos motivos, indicar-se-ão outros membros.

Art. 12° - Os representantes, titulares e suplentes, da Sociedade Civil serão eleitos pelos seus respectivos pares.

Art. 13º - Nenhum conselheiro receberá pela sua participação qualquer tipo de pagamento ou remuneração, salvo ajuda de custo para cobrir eventuais despesas de ajuda com viagens, locomoção para reuniões, atividades de aperfeiçoamento e capacitação, no exercício de suas atividades.

Art. 14º - O Conselho manifestar-se-á através de deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres ou outros expedientes, e, seus atos serão publicados pelos meios legais.

Art. 15º - Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural de Potengi:

I. Representar a sociedade civil do Município, junto ao Poder Público Municipal, nos assuntos culturais;

II. Elaborar, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura, diretrizes e normas referentes à política cultural para o Município;

III. Apresentar, discutir e dar parecer sobre projetos que tratam do desenvolvimento da cultura, da produção, do acesso, da difusão cultural do Município.

IV. Propor programas, ações e instrumentos objetivando estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção artístico-cultural, visando garantir a cidadania cultural através do direito de acesso aos bens culturais, de produção e circulação culturais.

V. Garantir a continuidade de programas e projetos de interesse do Município;

VI. Emitir parecer sobre questões referentes à:

a) Prioridades programáticas e orçamentárias;

b) Propostas de obtenção de recursos;

c) Estabelecimento de convênios com instituições e entidades culturais.

d) Colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da Legislação sobre a política cultural, em âmbito Municipal, Estadual e Federal;

e) Colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Plano Plurianual e Orçamento Anual (LOA), relativos à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;

f) Avaliar a execução das diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria, bem como as suas relações com a Sociedade Civil;

g) Participar da elaboração do Plano Municipal de Cultura, fiscalizando e orientando a sua execução;

h) Estimular e participar para o compartilhamento e pactuação necessários à efetivação do Plano Municipal de Cultura;

i) Incentivar o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais e demais sujeitos sociais ligados ao processo do fazer e do viver culturais;

j) Auxiliar diretamente na realização da Conferência Municipal de Cultura ou outra modalidade de evento que tenha por objetivo auscultar a sociedade para fins de revisão da Política Cultural do Município;

k) Fomentar e auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura na efetivação e implementação de uma Política Cultural em consonância com a Lei Orgânica do Município;

l) Elaborar e aprovar seu Regimento Interno, a ser aprovado por Decreto do chefe do Poder Executivo;

m) Promover e incentivar estudos, eventos, campanhas, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura;

n) Propor políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural;

o) Auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude na escolha de entidades que visam obter recursos por intermédio de auxílios e subvenções;

p) Auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude na proposição e construção de instrumentos que assegurem um permanente processo de monitoramento das atividades desenvolvidas por entidades que recebem subvenção ou auxílio Municipal;

q) Convocar representantes do Poder Executivo e dos demais Conselhos Municipais, quando se tratar de pauta nas esferas de suas respectivas competências, a fim de instruir a elaboração de suas deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres ou outros expedientes.

r) Participar na elaboração, quando houver, do processo seletivo para aquisição de bônus cultural junto a Lei Municipal de Incentivos Fiscais para a Cultura;

s) Apoiar, orientar e assegurar junto ao setor competente do Município o incremento de atividades culturais nas diversas modalidades e categorias, inclusive para o idoso, portadores de necessidades especiais, bem como nos bairros da Cidade;

t) Acompanhar a celebração de contratos, acordos e convênios que importem na constituição de ônus reais sobre bens do Fundo Municipal de Cultura;

u) Exercer demais atividades de interesse da arte e da cultura; e

v) Executar outras atribuições que lhe forem conferidas.

Parágrafo único: O Conselho Municipal de Cultura poderá atuar também supletivamente, observada sua área de competência, objetivando a edição de normas que não colidam com as diretrizes do Conselho Estadual de Cultura, através de convênios específicos de cooperação firmados com Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e Internacionais.

Art. 16º - Após a aprovação e publicação desta Lei, será realizada a composição do Conselho, a partir das indicações e eleição de seus membros, conforme arts. 11° e 12° desta Lei.

Art. 17º - O Conselho Municipal de Cultura, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da aprovação desta Lei, elaborará o seu Regimento Interno, elegendo a sua primeira Diretoria.

Art. 18º - O Poder Executivo, a seu exclusivo critério, poderá regulamentar a presente Lei, mediante Decreto.

Art. 19º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, para dispor das despesas com a criação e execução das ações decorrentes desta Lei, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), utilizando como fonte de recursos compensatórios a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias vigentes.

Art. 20º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, 23 de julho de 2020.

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 33/2020, de 8 de Setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **19** da Lei Municipal Nº **402/2020** de **23/07/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 98.652,20 (NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
0512	1002-13.392.0307.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.576,75
0511	1002-13.392.0307.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	49.325,63
0513	1002-13.392.0307.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.576,75
0516	1002-13.392.0307.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0514	1002-13.392.0307.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.173,07
0515	1002-13.392.0307.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.652,20**
		Total: (R$)	**98.652,20**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.99 - Reserva de Contingência			
0505	9999-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	98.652,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.652,20**
		Total Anulação: (R$)	**98.652,20**

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

Potengi, 8 de Setembro de 2020

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de POTENGI-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2020.

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

LEI 353/ 2015.

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

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

CAPITULO I

Da Instituição e Conceituação do Sistema de Controle Interno

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

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Competência do Sistema de Controle Interno

Art. 4º Compete ao Sistema de Controle Interno:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III

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

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

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

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

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR.
PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 11, DE 02 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POTENGI, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 353/2015, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Potengi, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 353/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar e melhor regulamentar a disciplina do Sistema de Controle Interno do Município de Potengi, nos termos da Lei Municipal nº 353/2015, observando, ainda, o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Instrução Normativa nº 01/2017, expedida pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que estabeleceu regras e diretrizes a serem observadas pelos Municípios quando da criação, implantação, manutenção e coordenação do Sistema de Controle Interno; e

CONSIDERANDO finalmente, que se trata de importante mecanismo para garantir e controlar a execução dos princípios da Administração Pública consagrados na Carta Federal.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o Sistema de Controle Interno do Município de Potengi, nos termos da Lei Municipal nº 353/2015, art. 4º, da Instrução

Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará, dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Paragrafo Único: O Comitê Gestor de que trata o parágrafo segundo do art. 1º da Lei Municipal nº 353/2015 possuirá a denominação de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de forma a amoldar-se com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará, sendo instituído através do presente Decreto, observando-se a estrutura e peculiaridades do Município de Potengi.

Art. 2º. Integram o Sistema de Controle Interno do Município:

I – O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI, como órgão responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

II – As Unidades Executoras - UE, que são as diversas unidades da estrutura organizacional do Município, no exercício das atividades de controle interno, que atuam de forma descentralizada;

III - os Representantes setoriais do Sistema de Controle Interno, que são os titulares das unidades executoras e servidores efetivos designados para representação de órgãos setoriais junto ao Sistema de Controle Interno.

Art. 3º. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI é o órgão de assessoramento e fiscalização na estrutura administrativa da Administração Municipal e funciona no centro administrativo principal.

Art. 4º. As atividades a cargo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno destinam-se, preferencialmente, a subsidiar:

I - o exercício da Administração Pública, a cargo do Prefeito Municipal e as tomadas de decisão;

II - a supervisão das Secretarias Municipais;

III - o aperfeiçoamento da gestão pública, nos aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento das políticas públicas;

IV - os órgãos responsáveis pelo ciclo da gestão governamental, quais sejam, planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e administração.

§ 1º Os técnicos de Controle Interno auxiliarão nas soluções dos apontamentos constatados em auditoria e fiscalização, emitindo recomendações através de comunicados, pareceres ou quaisquer papéis de trabalho específicos para cada caso.

§ 2º A recomendação emitida pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno não tem caráter decisório ou terminativo, uma vez que a decisão administrativa caberá sempre ao gestor responsável pela Administração Municipal.

Art. 5º. O Controlador Geral Interno, gestor do OSCI, será designado, mediante Portaria, pelo Prefeito.

§ 1º A função de Controlador Geral Interno será exercida por servidor ocupante de cargo em comissão, devendo ter formação em nível superior, sendo preferencialmente nas seguintes áreas: Direito, Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Economia ou em outras áreas de conhecimentos que envolvam em sua grade curricular a área da Administração Pública.

§ 2º Poderá ser designado substituto, que atenda aos requisitos do *caput* deste artigo, ao qual serão concedidas as mesmas prerrogativas do titular.

Art. 6º. O Controlador Geral Interno contará com o suporte técnico de uma equipe de apoio constituída por até 4 (quatro) servidores públicos municipais efetivos, a serem designados pelo Prefeito, mediante Portaria.

Parágrafo único. Em razão da complexidade das atribuições a serem desenvolvidas no âmbito do Sistema de Controle Interno, poderá ser concedida gratificação ao Controlador Geral Interno e sua equipe por lei específica.

Art. 7º. As Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno que atuarão em apoio ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno são os seguintes:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

III - Secretaria Municipal de Educação;

IV - Secretaria Municipal de Ação Social;

V - Secretaria Municipal de Saúde;

VI - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VII - Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Juventude;

VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos;

IX - Secretaria Municipal de Transportes;

X - Câmara de Vereadores.

§ 1º As Unidades Executoras deverão informar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, para fins de cadastramento, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto, o nome do servidor respectivo e representante setorial do Sistema, comunicando de imediato as eventuais substituições.

§ 2º As Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno são aqueles que têm a missão de apoiar o Órgão Central do Sistema de Controle Interno nas suas atividades mínimas, com vistas a impedir o erro, a fraude e a ineficiência, visando a dar atendimento aos princípios constitucionais, em especial, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 3º As Unidades Executoras de Controle Interno abrangem as áreas de investimento mínimo exigido pela legislação, além do controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de pessoal, de modo a fornecer subsídios na formulação das políticas públicas.

§ 4º Cada Unidade Executora do Sistema de Controle Interno será representada pelo respectivo Secretário da pasta e um servidor efetivo por ele designado através de Portaria.

§ 5º O responsável pela Unidade Executora do Sistema de Controle Interno deverá, sempre que convocado, comparecer junto ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, para prestar os esclarecimentos necessários sobre suas tarefas e de sua unidade específica.

Art. 8º. Compete ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI, sem prejuízo das atribuições definidas no artigo 4º da Lei Municipal nº 353/2015 e art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará:

I - Promover estudos com vistas à racionalização do trabalho, objetivando aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais;

II - Promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - Emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos municipais;

IV - Verificar a exatidão e suficiência dos dados à admissão de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões, na administração direta, fundacional e autárquica, para fins de registro;

V - Realizar auditoria contábil nos registros dos órgãos do Poder Executivo Municipal;

VI - Fiscalizar a execução dos orçamentos do Município;

VII - Executar auditorias de rotina, especiais ou extraordinárias, objetivando apurar denúncias sobre suspeitas de irregularidades, ilegalidades relacionadas as áreas de atuação que lhe compete;

VIII - Auxiliar nas soluções dos apontamentos constatados em auditoria e fiscalização;

IX - Homogeneizar as interpretações sobre procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno;

X - Comprovar a legalidade dos atos e executar as atividades de controle relativas aos contratos, convênios e parcerias, bem como à aplicação dos recursos em consonância com os princípios da administração pública;

XI - Efetuar análise e estudo de casos propostos pelo Prefeito ou Presidente da Câmara, com vistas à solução de problemas relacionados com o Controle Interno;

XII - Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos administrativos operacionais dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno;

XIII - Coordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno, com vistas à efetividade das competências que lhe são comuns;

XIV - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XV - Realizar auditorias e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais órgãos administrativos e operacionais;

XVI - Apurar as denúncias, os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos, dar ciência ao controle externo e, quando for o caso, comunicar o (s) responsável (is), para as providências cabíveis.

Parágrafo único. As propostas formuladas pelo OSCI serão encaminhadas para análise, aprovação e publicação pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, o OSCI poderá requerer ao Prefeito Municipal a colaboração técnica de servidores públicos além daqueles no art. 6º deste Decreto ou a contratação de terceiros.

Art. 10. Os representantes setoriais do Sistema de Controle Interno, de que trata o inciso III do art. 2º deste Decreto, tem como principal missão dar suporte ao funcionamento do Sistema de Controle Interno em seu âmbito de atuação e servir de elo entre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI e as

Unidades Executoras - UE, tendo como principais atribuições, além daquelas previstas no art. 7º da Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará:

I - prestar apoio na identificação dos "pontos de controle" inerentes ao sistema administrativo ao qual a sua unidade está diretamente envolvida, assim como, no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de desenvolvimento, implementação, ou atualização das instruções normativas, que digam respeito a atribuições ou rotinas das respectivas unidades, atuando como unidade executora de tais rotinas;

III - exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções normativas a que a sua unidade está sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar à OSCI, na forma documental, as situações de irregularidade ou ilegalidade que vierem ao seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com indícios de provas;

V - orientar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado afetas à sua unidade;

VI - prover o atendimento às solicitações de informações e de providências encaminhadas pela OSCI, inclusive quanto à obtenção e encaminhamento das respostas do Órgão Setorial sobre as providências das unidades em relação às constatações e recomendações apresentadas pela OSCI nos relatórios de auditoria interna;

VII - reportar ao titular da Unidade Executora as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades.

Art. 11. O Sistema de Controle Interno utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades a auditoria e a fiscalização.

§ 1º A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, consistindo, basicamente, nas seguintes modalidades:

I - Auditoria de Avaliação e Acompanhamento da Gestão: exame e avaliação, durante o exercício financeiro, com vistas a:

a) opinar sobre as a regularidade das contas, certificando-a, quando for o caso;

b) verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes;

c) verificar a probidade na aplicação de dinheiro público e na guarda ou administração de valores e outros bens do Município ou sob sua administração, guarda ou gerência;

d) verificar e opinar sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município;

e) acompanhamento dos atos administrativos, análise de seus efeitos, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo empecilhos ao desempenho da sua missão institucional.

II - Auditoria de Gestão Administrativa e de Pessoal: visa a apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como o atendimento do parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, manifestando-se formalmente em especial quanto:

a) à legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado;

b) à legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.

III - Auditoria Contábil, Orçamentária e Financeira: compreende o exame dos registros e dos documentos e a coleta de informações sobre as receitas e aplicações dos recursos públicos, bem como sobre as despesas efetuadas pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

IV - Auditoria Operacional: consiste na avaliação dos métodos e processos operacionais realizados pelos órgãos e entidades públicas municipais, com a finalidade de avaliar se os recursos estão sendo usados eficientemente e se estão alcançando os objetivos traçados pelo governo, a eficácia de uma ação, a

eficiência, economicidade e legalidade de uma gestão ou adequação de um programa.

V - Auditoria Especial: procedimento para verificar fatos relevantes e/ou urgentes trazidos ao conhecimento da Unidade de Controle Interno e não passíveis de inclusão em futura auditoria, bem como para apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por qualquer responsável ou administrador sujeito ao seu controle.

§ 2º A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes.

Art. 12. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI cientificará a autoridade máxima responsável pelo órgão auditado para a tomada de providências quanto às irregularidades e ou ilegalidades apontadas, proporcionando-lhe a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

Parágrafo Único. Não havendo a regularização relativa às irregularidades e ou às ilegalidades apontadas, ou insuficientes os esclarecimentos apresentados para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo.

Art. 13. O Sistema de Controle Interno do Município prestará apoio ao órgão de controle externo, no exercício de sua função institucional.

Parágrafo único. O apoio ao controle externo, sem prejuízo do disposto em legislação específica, consiste no fornecimento das informações e dos resultados das ações do Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno prestará orientação aos administradores de bens e recursos públicos, nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme determina o art. 31 da Constituição da República.

Art. 15. Fica assegurado ao Controlador Geral Interno e a sua equipe, no desempenho regular de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados à Administração Pública, sendo vedado a todo servidor público do Município de Potengi impedir, obstar, retardar, dificultar, negar informações ou, por qualquer outro meio, dificultar, injustificadamente, o exercício das atribuições de qualquer um dos integrantes do Sistema de Controle Interno.

§ 1º As Secretarias Municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas do Sistema de Controle Interno, no prazo máximo de 15 (quinze cinco) dias, contados do seu recebimento, sem prejuízo do cumprimento de prazos legais, administrativos e ou judiciais.

§ 2º O não atendimento das regulares demandas e requisições do Sistema de Controle Interno, dentro do prazo estipulado no § 1º, sujeitará o titular da Secretaria Municipal às penalidades previstas na legislação em vigor, assegurado o prévio exercício do direito de ampla defesa e do contraditório.

§ 3º As requisições regulares oriundas do Sistema de Controle Interno são irrecusáveis.

Art. 16. É vedado aos responsáveis pelos trabalhos do Sistema de Controle Interno divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento em razão do exercício de suas atribuições.

Art. 17. A sistematização do controle interno, na forma estabelecida neste Decreto, não elimina ou prejudica os controles próprios dos sistemas e subsistemas criados no âmbito da Administração Pública, nem o controle administrativo inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis e órgãos, compreendendo:

I - instrumentos de controle de desempenho quanto à efetividade, eficiência e eficácia e da observância das normas que regulam a unidade administrativa, pela chefia competente;

II - instrumentos de controle da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares, pelos órgãos próprios de cada sistema; e

III - instrumentos de controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos.

Art. 18. A metodologia, os procedimentos e as técnicas de Auditoria, não constantes deste decreto, serão especificados em Instruções Normativas e Manuais de Auditoria Interna.

Art. 19. Competirá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI a confecção de seu Regimento Interno, em obediência ao disposto no art. 5º, da Lei Municipal nº 353/2015.

Art. 20. A OSCI está autorizada a expedir as normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Art. 21. Qualquer servidor público municipal é parte legítima para denunciar a existência de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-las diretamente à OSCI ou através dos Representantes das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno, sempre por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação constatada e da (s) pessoa (s) ou unidade (s) envolvida (s), anexando, ainda, indícios de comprovação dos fatos denunciados.

Parágrafo único. É de responsabilidade da OSCI acatar ou não a denúncia, ficando a seu critério efetuar averiguações para confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante.

Art. 22. Para o regular desempenho de suas funções, caberá à OSCI solicitar a quem de direito o fornecimento de informações ou esclarecimento e/ou a adoção de providências.

Art. 23. Se, em decorrência dos trabalhos de auditoria interna ou de outros trabalhos ou averiguações executadas pela OSCI, ou ainda em função de denúncias encaminhadas através dos Representantes das Unidades Executoras ou diretamente à OSCI, forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta cabera alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que adote as providências legais cabíveis.

Paragrafo Único. Sempre que, em função de irregularidades ou ilegalidades, for constatada a existência de prejuízo ao erário, caberá à OSCI orientar o Prefeito Municipal ou o Presidente da Câmara, conforme o caso, para instauração de processo de tomada de contas especial, nos termos das orientações do Tribunal de Contas do Estado, o que deverá ocorrer também nas demais situações onde este procedimento for aplicável.

Art. 24. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de maio de 2019.

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 2020

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2020
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI-CE
PREFEITA: ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

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 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE 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 2020, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Potengi encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2020.

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 2020, 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 31.12.2020.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

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

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

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

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

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

j) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

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

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

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2020, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Potengi e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

POTENGI-CE, 31 de dezembro de 2020.

Assessoria de Controle Interno
Município Potengi

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2020
ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLIMAIS - 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) - 99924-9410**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA. Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio-Gerente CPF: 510.769.773-91 CRC: 13434/0-2

ASS: _____
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto

ASS: _____
Nome: Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020	**MUNICÍPIO: Potengi**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	260.529,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.784,28
ITBI - PRINCIPAL	15.238,90
ISS-PRINCIPAL	97.954,49
QUOTA-PARTE DO FPM (CF, ART. 159, I, ALÍNEA B)	11.550.372,43
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% (CF, ART. 159, I ALINEA D)	519.771,02
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% (CF, ART. 159, I, ALINEA E)	520.879,19
QUOTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	1.338,86
QUOTA-PARTE DO ICMS	3.639.388,86
QUOTA-PARTE DO IPVA	218.783,90
QUOTA-PARTE DO IPI MUNICIPAL	13.865,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**16.871.907,27**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.217.976,82**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	5.215.022,96
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.976.539,40
Deduções do FUNDEB (c)	3.084.749,23
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**4.106.813,13**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	11.011.719,20
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	965,80
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	14.840,22
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	588.081,48
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	4.106.813,13
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.302.950,17**
	PERCENTUAL APLICADO	**37,36 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.084.973,35**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
EXERCÍCIO DE 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
X- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MDE
(Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias

CONTA	DESCRIÇÃO	(+) SALDO INICIAL	(+)RECEITAS)	(-) SALDO ATUAL	(=) VALOR A APLICAR
BB - 10.463-9	PM POTENGI - MP 81	R$ 419,29	R$ 1,68	R$ 0,00	**R$ 420,97**
BB - 10.208-3	PM POTENGI - PAR	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,15	**R$ 0,00**
BB - 5322-8	PDDE	R$ 3.946,03	R$ 3.085,35	R$ 11,38	**R$ 7.020,00**
BB - 6856-X	SALARIO EDUCACAO	R$ 10,63	R$ 287.242,77	R$ 32.065,62	**R$ 255.187,78**
BB - 6960-4	PNATE	R$ 1.122,18	R$ 152.071,81	R$ 43.095,91	**R$ 110.098,08**
BB - 8644-4	PNAE	R$ 1.794,05	R$ 212.133,12	R$ 383,88	**R$ 213.543,29**
BB - 8781-5	FME CONSTRUÇÃO ESCOLA	R$ 331,84	R$ 1,48	R$ 0,00	**R$ 333,32**
BB - 8922-2	CONSTRUÇÃO ESCOLA - V Pe. CICERO	R$ 111,26	R$ 0,45	R$ 0,00	**R$ 111,71**
BB - 9113-8	CONSTRUÇÃO QUADRA GRUPÃO	R$ 20,35	R$ 0,10	R$ 0,00	**R$ 20,45**
BB - 9186-3	PA R- MOBILIARIO/ONIBUS	R$ 1,99	R$ 0,01	R$ 2,00	**R$ 0,00**
BB - 9252-8	APOIO EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 3.775,91	R$ 18,63	R$ 3.794,54	**R$ 0,00**
BB - 9636-9	PAC - I	R$ 2.270,26	R$ 4,34	R$ 2.274,60	**R$ 0,00**
BB - 9731-4	PROJOVEM - CAMPO	R$ 877,60	R$ 3,87	R$ 0,00	**R$ 881,47**
BB - 9737-3	CRECHE BRASIL CARINHOSO	R$ 0,70	R$ 0,01	R$ 0,71	**R$ 0,00**
CEF - 60-3	TRANSPORTES ESCOLAR ENSINO MEDIO	R$ 5.386,19	R$ 23.262,25	R$ 23.260,83	**R$ 5.387,61**
SOMA		**R$ 20.068,43**	**R$ 677.825,87**	**R$ 104.889,62**	**R$ 593.004,68**

POTENGI - CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

Relação de Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2020 relativo a EDUCACÃO (FUNÇÃO 12)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2020	01100018	**01/10/2019**	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	365,80	0,00	1485	
10/01/2020	02120028	**02/12/2019**	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETC	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	502	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		965,80			
					Total por Unidade Gestora R$:		965,80			
					Totais Gerais R$:		965,80			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Messias de Aquino Neto
Contador 480PJ
CRC: 13.434/0-3 CPF: 510.781.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020	**MUNICÍPIO: Potengi**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	260.529,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.784,28
ITBI - PRINCIPAL	15.238,90
ISS-PRINCIPAL	97.954,49
QUOTA-PARTE DO FPM (CF, ART. 159, I, B)	11.550.372,43
QUOTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	1.338,86
QUOTA-PARTE DO ICMS	3.639.388,86
QUOTA-PARTE DO IPVA	218.783,90
QUOTA-PARTE DO IPI MUNICIPAL	13.865,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**15.831.257,06**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**2.374.688,56**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	8.672.654,39
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	32.627,64
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.614.002,40
(=)	**VALOR APLICADO**	**4.091.279,63**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,84 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.716.591,07**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI
EXERCÍCIO DE 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
XI- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
(Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias

CONTA	DESCRIÇÃO	(+) SALDO INICIAL	(+)RECEITAS)	(-) SALDO ATUAL	(=) VALOR A APLICAR
BB - 10429-9	FMS CUSTEIO	R$ 23.529,56	R$ 4.346.780,28	R$ 23,72	**R$ 4.370.286,12**
BB - 10430-2	CONVENIO 854612/2017	R$ 0,00	R$ 336.976,85	R$ 243.331,26	**R$ 93.645,59**
BB - 10432-9	INVESTIMENTO SUS	R$ 26.845,30	R$ 10.454,03	R$ 10.899,33	**R$ 26.400,00**
BB - 10884-7	CONVENIO 855505/2017	R$ 0,00	R$ 383.164,47	R$ 383.164,47	**R$ 0,00**
BB - 3300-6	UNIDADE MISTA DE SAUDE	R$ 19,48	R$ 0,00	R$ 19,48	**R$ 0,00**
BB - 71022-8	CONVENIO MUNICIPIO POTENGI	R$ 95.847,66	R$ 747,16	R$ 0,00	**R$ 96.594,82**
BB - 8747-5	PAB	R$ 2.182,55	R$ 0,18	R$ 35,73	**R$ 2.147,00**
BB - 8748-3	FMS SUS	R$ 18.217,09	R$ 87,77	R$ 1.316,38	**R$ 16.988,48**
BB - 8749-1	MAC HOSPITALAR	R$ 2.122,87	R$ 0,56	R$ 113,42	**R$ 2.010,01**
BB - 8750-5	VIGILANCIA SANITARIA	R$ 8,22	R$ 0,04	R$ 8,26	**R$ 0,00**
BB - 8901-X	FARMACIA POPULAR	R$ 1.585,21	R$ 7,82	R$ 1.593,03	**R$ 0,00**
BB - 9.000-X	IMPLEMENTACAO PSV VILA PE CICERO	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 1,32	**R$ 0,00**
BB - 9214-2	QUALIFAR SUS	R$ 25.174,19	R$ 123,47	R$ 19.367,28	**R$ 5.930,38**
BB - 9499-4	USB SITIO ROSARIO	R$ 308,81	R$ 1,52	R$ 310,33	**R$ 0,00**
BB - 9566-4	FNS - INVESTIMENTO	R$ 672,60	R$ 3,32	R$ 675,92	**R$ 0,00**
BB - 9764-0	FNS - POSTO	R$ 199,97	R$ 0,98	R$ 200,95	R$ 0,00
SOMA		**R$ 196.714,83**	**R$ 5.078.348,45**	**R$ 661.060,88**	**R$ 4.614.002,40**

POTENGI - CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

Restos a pagr inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2020

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2020	03010021	**03/01/2019**	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	452,80	0,00	1497	
03/02/2020	01040006	**01/04/2019**	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	800,00	0,00	3229	
04/02/2020	01040006	**01/04/2019**	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	800,00	0,00	3232	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.052,80			

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2020	13120001	**13/12/2019**	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.574,84	30.574,84	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		30.574,84			
					Total por Unidade Gestora R$:		32.627,64			
					Totais Gerais R$:		32.627,64			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.769.773-91
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
CRC: 13.4[illegible]
Contador 480PJ

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete da Prefeita

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010094	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	2.010,40	0,00	2.010,40
01120016	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	3.589,82	3.589,82	0,00	3.589,82
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**13.589,82**	**5.600,22**	**0,00**	**5.600,22**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**13.589,82**	**5.600,22**	**0,00**	**5.600,22**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010095	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.13.00	2.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00
31120001	31/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.13.00	130,00	130,00	0,00	130,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.130,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.130,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010096	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	8.050,00	0,00	8.050,00
18120002	18/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	12.931,04	12.931,04	0,00	12.931,04
02010015	02/01/2020	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.607,80	459,80	0,00	459,80
02010119	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.102,99	0,00	1.102,99
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**33.538,84**	**22.543,83**	**0,00**	**22.543,83**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**33.538,84**	**22.543,83**	**0,00**	**22.543,83**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110005	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	19.000,00	647,18	0,00	647,18
28120006	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	397,82	397,82	0,00	397,82
20080011	20/08/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	7.000,00	2.909,16	0,00	2.909,16
01120026	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	41.016,50	41.016,50	0,00	41.016,50
16070003	16/07/2020	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.685,13	0,00	1.685,13
10110004	10/11/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	881,84	881,84	0,00	881,84
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**78.296,16**	**47.537,63**	**0,00**	**47.537,63**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**78.296,16**	**47.537,63**	**0,00**	**47.537,63**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120008	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.11.00	12.614,65	9.985,00	0,00	9.985,00
02010105	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	2.701,25	0,00	2.701,25
01120032	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.13.00	8.418,43	8.418,43	0,00	8.418,43
19080002	19/08/2020	Ordinário	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.008,50	2.008,50	0,00	2.008,50
02010011	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.267,60	142,12	0,00	142,12
02040002	02/04/2020	Ordinário	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.585,00	4,00	0,00	4,00
11050001	11/05/2020	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	709,16	0,00	709,16
01090004	01/09/2020	Ordinário	MARCIO RANIERE FEITOSA SILVA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.455,00	40,00	0,00	40,00
07100001	07/10/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.052,89	912,75	0,00	912,75
01120037	01/12/2020	Ordinário	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120038	01/12/2020	Global	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.666,61	3.666,61	0,00	3.666,61
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**102.268,68**	**29.787,82**	**0,00**	**29.787,82**

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110009	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	172,37	0,00	172,37
28120014	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.04.00	350,13	350,13	0,00	350,13
30110032	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	25.864,70	0,00	25.864,70
28120010	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	43.557,61	43.557,61	0,00	43.557,61
02010107	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	4.961,00	0,00	4.961,00
01120034	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.13.00	60.487,14	60 487,14	0,00	60.487,14
10030015	10/03/2020	Ordinário	COMERCIAL A. DISTRIB.E LUBRIFICAN	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00
04080003	04/08/2020	Ordinário	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PROD	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.30.00	6.893,97	6.893,97	0,00	6.893,97
01120005	01/12/2020	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	180.000,00	7.653,02	0,00	7.653,02
30120002	30/12/2020	Global	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	50.392,75	50.392,75	0,00	50.392,75
30110030	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	527,62	0,00	527,62
28120011	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	77.503,69	77.503,69	0,00	77.503,69
02010106	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00
01120033	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.13.00	45.360,44	45.360,44	0,00	45.360,44
11050010	11/05/2020	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.560,00	70,00	0,00	70,00
08060009	08/06/2020	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	940,00	940,00	0,00	940,00
04080004	04/08/2020	Ordinário	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PROD	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.184,45	2.184,45	0,00	2.184,45
08100006	08/10/2020	Ordinário	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.938,00
02010129	02/01/2020	Estimativo	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	96,00	0,00	96,00
01070030	01/07/2020	Estimativo	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	640,00	0,00	640,00
30120003	30/12/2020	Global	INSTITUTO COMPARTILHA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	110.849,69	110.849,69	0,00	110.849,69
01070014	01/07/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.304.0173.2.016-0000	3.3.90.39.00	210,27	31,31	0,00	31,31
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**716.518,14**	**449.513,89**	**0,00**	**449.513,89**

Total Empenhado por Órgão R$:	**818.786,82**	**479.301,71**	**0,00**	**479.301,71**

Órgão: 08 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020024	03/02/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.13.00	13.011,65	6.255,32	0,00	6.255,32
12030001	12/03/2020	Ordinário	NAYARA EVELYN GUEDES MONTEFUS	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
20010001	20/01/2020	Ordinário	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.310,00	5,00	0,00	5,00
10020002	10/02/2020	Ordinário	ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.509,00	3,00	0,00	3,00
02010121	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,05	0,00	0,05
07100002	07/10/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.271,48	963,33	0,00	963,33
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**26.402,13**	**7.526,70**	**0,00**	**7.526,70**

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100004	21/10/2020	Global	J.R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	12.361.0100.2.022-0000	3.3.90.30.00	7.053,16	33,16	0,00	33,16
18050011	18/05/2020	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.361.0196.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.438,26	0,10	0,00	0,10
03110050	03/11/2020	Global	SAN MARINO ONIBUS LTDA	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.52.00	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00
03110051	03/11/2020	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E CO	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.52.00	222.900,00	222.900,00	0,00	222.900,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**536.391,42**	**515.933,26**	**0,00**	**515.933,26**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120020	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11 00	285.367,66	277.865,08	0,00	277.865,08
10110014	10/11/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	1.327,89	0,00	1.327,89
01120036	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	192.986,20	192.986,20	0,00	192.986,20
30110027	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	74.000,00	13.877,54	0,00	13.877,54
28120016	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	149.703,46	149.703,46	0,00	149.703,46
30100019	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.13.00	23.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00
01120035	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.13.00	91.434,20	91.434,20	0,00	91.434,20
02010110	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	36.304,79	0,00	36.304,79
18120005	18/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	25.657,34	25.657,34	0,00	25.657,34
02010108	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.13.00	5.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
18120004	18/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.13.00	3.395,24	3.395,24	0,00	3.395,24
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**970.544,10**	**815.801,74**	**0,00**	**815.801,74**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.533.337,65**	**1.339.261,70**	**0,00**	**1.339.261,70**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Ação Social

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060021	01/06/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.13.00	3.000,00	1.669,75	0,00	1.669,75
01120029	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.13.00	4.874,59	4.874,59	0,00	4.874,59
17080012	17/08/2020	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	5.746,19	0,10	0,00	0,10
15060012	15/06/2020	Ordinário	MARIA APARECIDA LEANDRO DA SILV	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.36.00	108,00	108,00	0,00	108,00
04030003	04/03/2020	Ordinário	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO VIS	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30060015	30/06/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.13.00	2.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00
18120003	18/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.13.00	2.228,40	2.228,40	0,00	2.228,40
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**18.257,18**	**10.630,84**	**0,00**	**10.630,84**

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090003	18/09/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.13.00	300,00	200,00	0,00	200,00
01120031	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.13.00	753,70	753,70	0,00	753,70
04060010	04/06/2020	Ordinário	PEDRO AECIO SERGIO DA SILVA -ME	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.026,85	0,31	0,00	0,31
01060001	01/06/2020	Ordinário	MAURILIO FREIRE FERNANDES	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01060011	01/06/2020	Ordinário	GADNIEL NICOLAU MENDES DA SILVA	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	168,00	0,00	168,00
30110019	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.04.00	3.400,00	50,58	0,00	50,58
28120023	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.04.00	2.039,42	2.039,42	0,00	2.039,42
01120010	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	32,76	0,00	32,76
28120021	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	8.940,24	8.940,24	0,00	8.940,24
30100018	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.13.00	2.500,00	992,43	0,00	992,43
01120030	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.13.00	7.623,03	7.623,03	0,00	7.623,03
03090008	03/09/2020	Ordinário	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.36.00	261,00	1,00	0,00	1,00
01120006	01/12/2020	Global	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PA	08.244.0137.2.049-0000	4.4.90.52.00	9.759,00	9.759,00	0,00	9.759,00
10080006	10/08/2020	Ordinário	PEDRO AECIO SERGIO DA SILVA -ME	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.769,75	0,17	0,00	0,17
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**43.872,99**	**30.860,64**	**0,00**	**30.860,64**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**62.130,17**	**41.491,48**	**0,00**	**41.491,48**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Periodo: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060007	02/06/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.13.00	1.000,00	350,00	0,00	350,00
01120028	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.13.00	4.856,74	4.856,74	0,00	4.856,74
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**5.856,74**	**5.206,74**	**0,00**	**5.206,74**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**5.856,74**	**5.206,74**	**0,00**	**5.206,74**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Transporte

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Empenho	Oata	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110023	30/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.11.00	9.000,00	2.393,05	0,00	2.393,05
28120007	28/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.11.00	525,95	525,95	0,00	525,95
02010098	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.13.00	500,00	84,00	0,00	84,00
01120027	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.13.00	5.341,79	5.341,79	0,00	5.341,79
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**15.367,74**	**8.344,79**	**0,00**	**8.344,79**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**15.367,74**	**8.344,79**	**0,00**	**8.344,79**
				Totais R$:		**2.563.033,94**	**1.951.268,10**	**0,00**	**1.951.268,10**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Diretor-Gerente
CPF: 010.769.773-91
CRC 13.434/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELACAO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07010001	15020011	07/01/2020	33903000	08.02.12.361.0196.2024.0000	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA -ME	1.785,00	1.785,00	0,00
2019	08010002	07100016	08/01/2020	33903200	09.02.08.244.0137.2048.0000	FUNERÁRIA HENRIQUE JORGE - P.	1.800,00	1.800,00	0,00
2019	08010003	16100006	08/01/2020	33903200	09.02.08.244.0137.2048.0000	FUNERÁRIA HENRIQUE JORGE - P.	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	09010003	15050015	09/01/2020	33903000	09.01.04.122.0037.2055.0000	VICTOR MODESTO SALVIANO DE	3.460,00	3.460,00	0,00
2019	09010006	11120006	09/01/2020	33901400	07.01.10.122.0037.2012.0000	FRANCISCO CHAGAS NEVES	600,00	600,00	0,00
2019	10010001	30080019	10/01/2020	33903000	08.03.12.361.0231.2033.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	2.150,04	2.150,04	0,00
2019	10010002	01100012	10/01/2020	33903000	08.03.12.365.0271.2035.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	1.270,83	1.270,83	0,00
2019	10010003	01100018	10/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	365,80	365,80	0,00
2019	10010004	01100022	10/01/2020	33903600	10.01.04.122.0037.2052.0000	JOSÉ BONIFÁCIO SALVADOR	1.540,70	1.540,70	0,00
2019	10010009	30120026	10/01/2020	33903000	08.03.12.365.0271.2035.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	6.579,24	6.579,24	0,00
2019	10010011	30120030	10/01/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	2.931,29	2.931,29	0,00
2019	10010012	30120029	10/01/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	9.914,46	9.914,46	0,00
2019	10010013	29110001	10/01/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	9.346,42	9.346,42	0,00
2019	10010014	03010021	10/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	452,80	452,80	0,00
2019	10010015	31100007	10/01/2020	33903000	09.01.04.122.0037.2038.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	3.150,15	3.150,15	0,00
2019	10010016	03010020	10/01/2020	33903900	09.01.04.122.0037.2038.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	245,00	245,00	0,00
2019	10010017	29110006	10/01/2020	33903000	12.01.04.122.0037.2059.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	1.700,08	1.700,08	0,00
2019	10010018	03010022	10/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	409,80	0,00	409,80
2019	10010019	14020007	10/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	2.200,11	2.200,11	0,00
2019	10010020	01100011	10/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	6.320,53	6.320,53	0,00
2019	10010021	30120024	10/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	1.028,39	1.028,39	0,00
2019	10010022	05070004	10/01/2020	33903900	06.01.15.452.0336.2009.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	70.992,36	70.992,36	0,00
2019	10010023	17070006	10/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	A O ARRAES PEIXOTO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	10010025	29110008	10/01/2020	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	186,00	186,00	0,00
2019	10010026	30120003	10/01/2020	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	27.176,00	27.176,00	0,00
2019	10010029	30100011	10/01/2020	31900400	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	998,00	0,00
2019	10010030	30100012	10/01/2020	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.140,00	5.140,00	0,00
2019	10010031	30120004	10/01/2020	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	120,00	120,00	0,00
2019	10010032	10120001	10/01/2020	31901100	05.01.04.122.0037.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	416,22	416,22	0,00
2019	10010033	30120005	10/01/2020	31901100	05.01.04.122.0037.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.913,38	21.913,38	0,00
2019	10010035	30120005	10/01/2020	31901100	05.01.04.122.0037.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.256,00	14.256,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010037	10120002	10/01/2020	31901100	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	25,64	25,64	0,00
2019	10010038	30120006	10/01/2020	31901100	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	55.428,32	55.428,32	0,00
2019	10010040	30120006	10/01/2020	31901100	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.700,00	5.700,00	0,00
2019	10010041	29110012	10/01/2020	31900400	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	289,95	289,95	0,00
2019	10010042	30120007	10/01/2020	31900400	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.590,05	10.590,05	0,00
2019	10010044	29110013	10/01/2020	31901100	11.01.04.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.155,77	4.155,77	0,00
2019	10010045	30120008	10/01/2020	31901100	11.01.04.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.844,23	1.844,23	0,00
2019	10010046	30120008	10/01/2020	31901100	11.01.04.122.0037.2053.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,80	3.592,80	0,00
2019	10010048	30100018	10/01/2020	31901100	12.01.04.122.0037.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,00	2.872,00	0,00
2019	10010049	30100018	10/01/2020	31901100	12.01.04.122.0037.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.498,00	5.498,00	0,00
2019	10010050	29110007	10/01/2020	31900400	12.01.04.122.0037.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	755,79	755,79	0,00
2019	10010051	30120009	10/01/2020	31900400	12.01.04.122.0037.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.596,47	6.596,47	0,00
2019	10010053	30100019	10/01/2020	31900400	09.02.08.243.0137.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	167,67	167,67	0,00
2019	10010054	30120013	10/01/2020	31900400	09.02.08.243.0137.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	532,33	532,33	0,00
2019	10010055	10120009	10/01/2020	31901100	09.01.04.122.0037.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	94,43	94,43	0,00
2019	10010056	30120010	10/01/2020	31901100	09.01.04.122.0037.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.310,89	8.310,89	0,00
2019	10010058	30120010	10/01/2020	31901100	09.01.04.122.0037.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.496,00	6.496,00	0,00
2019	10010059	29110016	10/01/2020	31901100	09.01.08.122.0137.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.496,07	4.496,07	0,00
2019	10010060	30120011	10/01/2020	31901100	09.01.08.122.0137.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	493,93	493,93	0,00
2019	10010062	29110015	10/01/2020	31900400	09.01.04.122.0037.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.297,00	3.297,00	0,00
2019	10010063	30100023	10/01/2020	31901100	09.02.08.244.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	682,36	682,36	0,00
2019	10010064	30120012	10/01/2020	31901100	09.02.08.244.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,64	2.189,64	0,00
2019	10010066	30120012	10/01/2020	31901100	09.02.08.244.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,00	2.198,00	0,00
2019	10010067	30100022	10/01/2020	31901100	09.02.08.244.0137.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	10010068	30100020	10/01/2020	31900400	09.02.08.244.0137.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	499,00	499,00	0,00
2019	10010069	31050005	10/01/2020	31900400	09.02.08.244.0137.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00	650,00	0,00
2019	10010071	10120006	10/01/2020	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	415,40	415,40	0,00
2019	10010072	30120018	10/01/2020	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.682,27	2.682,27	0,00
2019	10010073	30120018	10/01/2020	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.216,00	14.216,00	0,00
2019	10010075	30120019	10/01/2020	31901100	08.03.12.361.0231.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.719,38	5.719,38	0,00
2019	10010076	10120007	10/01/2020	31901100	08.03.12.361.0231.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.209,98	5.209,98	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010077	30120019	10/01/2020	31901100	08.03.12.361.0231.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	239.691,74	239.691,74	0,00
2019	10010079	29110022	10/01/2020	31900400	08.03.12.361.0231.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	479,81	479,81	0,00
2019	10010080	30120022	10/01/2020	31900400	08.03.12.361.0231.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.446,84	10.446,84	0,00
2019	10010082	30100024	10/01/2020	31901100	08.03.12.365.0271.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	63.998,34	63.998,34	0,00
2019	10010083	30120020	10/01/2020	31901100	08.03.12.365.0271.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.310,76	17.310,76	0,00
2019	10010084	29110023	10/01/2020	31900400	08.03.12.361.0231.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	25,94	25,94	0,00
2019	10010085	30120023	10/01/2020	31900400	08.03.12.361.0231.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	972,06	972,06	0,00
2019	10010086	10120008	10/01/2020	31901100	08.03.12.361.0231.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	212,20	212,20	0,00
2019	10010087	30120021	10/01/2020	31901100	08.03.12.361.0231.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	155.287,80	155.287,80	0,00
2019	10010089	30090023	10/01/2020	31901100	08.03.12.365.0271.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.179,60	10.179,60	0,00
2019	10010091	30090025	10/01/2020	31901100	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.308,07	5.308,07	0,00
2019	10010092	30120014	10/01/2020	31901100	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.875,13	3.875,13	0,00
2019	10010094	30120014	10/01/2020	31901100	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	10010096	10120003	10/01/2020	31901100	07.02.10.302.0172.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	334,64	334,64	0,00
2019	10010097	30120015	10/01/2020	31901100	07.02.10.302.0172.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	68.542,74	68.542,74	0,00
2019	10010099	30120015	10/01/2020	31901100	07.02.10.302.0172.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	10010100	10120004	10/01/2020	31901100	07.02.10.301.0171.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.217,27	23.217,27	0,00
2019	10010101	30120016	10/01/2020	31901100	07.02.10.301.0171.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17,83	17,83	0,00
2019	10010103	30120016	10/01/2020	31901100	07.02.10.301.0171.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	45.413,85	45.413,85	0,00
2019	10010104	10120005	10/01/2020	31901100	07.02.10.304.0173.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	206,11	206,11	0,00
2019	10010105	30120017	10/01/2020	31901100	07.02.10.304.0173.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	15.890,09	15.890,09	0,00
2019	10010106	31070022	10/01/2020	31900400	07.02.10.302.0172.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	998,00	0,00
2019	10010111	30120025	10/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	8.729,75	8.729,75	0,00
2019	10010112	31100005	10/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	9.011,66	9.011,66	0,00
2019	10010113	17070006	10/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	A O ARRAES PEIXOTO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	10010114	29110011	10/01/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	9.724,95	9.724,95	0,00
2019	13010001	01020008	13/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	M2 TECNOLOGIA LTDA	650,00	650,00	0,00
2019	14010004	02120030	14/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	70.226,89	70.226,89	0,00
2019	14010005	02120030	14/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	4.293,47	4.293,47	0,00
2019	14010006	02120029	14/01/2020	33903900	07.02.10.302.0172.2014.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	99.641,38	99.641,38	0,00
2019	14010007	02120024	14/01/2020	33903600	09.02.08.244.0137.2047.0000	GADNIEL NICOLAU MENDES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	14010008	12110007	14/01/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1.000,80	1.000,80	0,00
2019	14010011	18120007	14/01/2020	33901400	07.01.10.122.0037.2012.0000	FRANCISCO CHAGAS NEVES	300,00	300,00	0,00
2019	14010012	18120008	14/01/2020	33901400	07.01.10.122.0037.2012.0000	FRANCISCO CHAGAS NEVES	300,00	300,00	0,00
2019	14010013	02120034	14/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	5.388,09	5.388,09	0,00
2019	14010015	02120033	14/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	23.000,00	23.000,00	0,00
2019	15010002	03010012	15/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.064,40	1.064,40	0,00
2019	15010003	05080025	15/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	987,60	987,60	0,00
2019	15010004	03010016	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	184,00	184,00	0,00
2019	15010005	03010014	15/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.190,40	1.190,40	0,00
2019	15010006	03010014	15/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.538,00	2.538,00	0,00
2019	15010008	03010014	15/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	988,00	988,00	0,00
2019	15010009	09100003	15/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	45,60	45,60	0,00
2019	16010004	22100014	16/01/2020	33903900	07.02.10.302.0172.2014.0000	VENTRIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO	560,00	560,00	0,00
2019	20010001	06120001	20/01/2020	44905100	06.01.17.544.0411.1011.0000	WDA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	90.426,50	90 426,50	0,00
2019	20010004	09100003	20/01/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2019	20010005	02050021	20/01/2020	33903900	12.01.04.122.0037.2059.0000	LOC & SERV LTDA	3.480,00	3.480,00	0,00
2019	20010006	07100019	20/01/2020	33903900	11.01.20.608.0491.2056.0000	TONIETTO SiST HIDR E EQUIP. PARA	1.760,00	1.760,00	0,00
2019	20010007	07100018	20/01/2020	44905200	11.01.20.608.0491.2056.0000	TONIETTO SIST HIDR E EQUIP. PARA	13.240,00	13.240,00	0,00
2019	20010009	03010016	20/01/2020	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2019	20010010	03010016	20/01/2020	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.359,20	1.359,20	0,00
2019	20010011	03010015	20/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20	1.313,20	0,00
2019	20010012	02050022	20/01/2020	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	LOC & SERV LTDA	3.480,00	3.480,00	0,00
2019	20010017	05080025	20/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2019	20010018	05080025	20/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2019	20010020	23120006	20/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	30.574,82	30.574,82	0,00
2019	20010021	16120001	20/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	ASSOC.DOS AGENTES	8.609,00	8.609,00	0,00
2019	20010022	02050025	20/01/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	LOC & SERV LTDA	5.950,00	5.950,00	0,00
2019	20010023	02010042	20/01/2020	31901300	02.01.04.122.0037.2002.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.850,00	1.850,00	0,00
2019	20010026	02010044	20/01/2020	31901300	05.01.04.122.0037.2004.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	200,00	200,00	0,00
2019	20010028	02010045	20/01/2020	31901300	06.01.04.122.0037.2008.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	700,00	700,00	0,00
2019	20010030	02010046	20/01/2020	31901300	12.01.04.122.0037.2059.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	50,00	50,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010032	02010047	20/01/2020	31901300	11.01.04.122.0037.2053.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	50,00	50,00	0,00
2019	20010034	02010048	20/01/2020	31901300	09.01.04.122.0037.2038.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	100,00	100,00	0,00
2019	20010036	02010049	20/01/2020	31901300	09.01.08.122.0137.2040.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	200,00	200,00	0,00
2019	20010038	02010050	20/01/2020	31901300	09.02.08.244.0137.2049.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	50,00	50,00	0,00
2019	20010040	02010051	20/01/2020	31901300	09.02.08.244.0137.2047.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	100,00	100,00	0,00
2019	20010043	02010052	20/01/2020	31901300	07.01.10.122.0037.2012.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.100,00	1.100,00	0,00
2019	20010046	02010053	20/01/2020	31901300	07.02.10.302.0172.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	100,00	100,00	0,00
2019	20010048	02010054	20/01/2020	31901300	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	20010052	02010058	20/01/2020	31901300	08.03.12.365.0271.2035.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	200,00	200,00	0,00
2019	20010054	02010056	20/01/2020	31901300	08.03.12.361.0231.2033.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.700,00	1.700,00	0,00
2019	20010056	20080013	20/01/2020	31901300	08.03.12.365.0271.2034.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	6.441,04	6.441,04	0,00
2019	20010057	31120002	20/01/2020	31901300	08.03.12.365.0271.2034.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	9.710,00	9.710,00	0,00
2019	20010059	20120006	20/01/2020	31901300	08.03.12.361.0231.2032.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.486,01	1.486,01	0,00
2019	20010060	31120003	20/01/2020	31901300	08.03.12.361.0231.2032.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	56.054,50	56.054,50	0,00
2019	20010062	02010059	20/01/2020	31901300	08.01.12.122.0037.2017.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	50,00	50,00	0,00
2019	22010005	02120022	22/01/2020	33903900	08.03.12.361.0231.2033.0000	LOC & SERV LTDA	35.944,68	35.944,68	0,00
2019	22010006	02120022	22/01/2020	33903900	08.03.12.361.0231.2033.0000	LOC & SERV LTDA	8.104,95	8.104,95	0,00
2019	22010007	12110002	22/01/2020	33903600	11.01.04.122.0037.2053.0000	CÍCERO NERGINO LOURENÇO	360,00	360,00	0,00
2019	22010008	26110002	22/01/2020	33903600	08.01.12.122.0037.2017.0000	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	800,00	800,00	0,00
2019	22010009	07100008	22/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	2.346,00	2.346,00	0,00
2019	22010011	01100022	22/01/2020	33903600	10.01.04.122.0037.2052.0000	JOSÉ BONIFÁCIO SALVADOR	1.540,70	0,00	1.540,70
2019	22010016	02120028	22/01/2020	33903600	08.01.12.122.0037.2017.0000	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETO	600,00	0,00	600,00
2019	22010017	18120009	22/01/2020	33903600	02.01.04.122.0037.2002.0000	ANTÔNIO ARISTEU LOURENÇO	360,00	0,00	360,00
2019	22010018	25110001	22/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	319,24	319,24	0,00
2019	22010020	28110001	22/01/2020	33903600	07.01.10.122.0037.2012.0000	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	653,00	653,00	0,00
2019	22010037	01100027	22/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	3.718,00	3.718,00	0,00
2019	28010001	13110001	28/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ	978,03	978,03	0,00
2019	28010002	10120012	28/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ	1.580,43	1.580,43	0,00
2019	28010003	30050005	28/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ	469,49	469,49	0,00
2019	28010004	26080023	28/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	28010008	11120004	28/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ	7.095,36	7.095,36	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	29010002	31070005	29/01/2020	33903000	09.02.08.244.0137.2047.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.758,62	1.758,62	0,00
2019	29010003	17120001	29/01/2020	33903000	09.02.08.243.0137.2042.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.338,54	1.338,54	0,00
2019	29010004	23100002	29/01/2020	33903000	09.02.08.243.0137.2042.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	802,58	802,58	0,00
2019	29010006	19110002	29/01/2020	33903000	09.02.08.244.0137.2050.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.500,80	1.500,80	0,00
2019	29010008	02120023	29/01/2020	44905200	07.02.10.301.0171.2013.0000	ODONTOMED COMÉRCIO DE	26.400,00	26.400,00	0,00
2019	29010009	11120007	29/01/2020	44905100	06.01.26.782.0586.1014.0000	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA -	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	29010010	01030011	29/01/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	LEANDRO PAULA MACHADO - ME	7.200,00	7.200,00	0,00
2019	30010001	10120010	30/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	1.099,00	1.099,00	0,00
2019	30010005	18120010	30/01/2020	33903200	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	226,89	226,89	0,00
2019	30010008	20120015	30/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	7.132,20	7.132,20	0,00
2019	30010009	20120016	30/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	7.895,30	7.895,30	0,00
2019	31010011	02100004	31/01/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	2.884,00	2.884,00	0,00
2019	31010013	11120007	31/01/2020	44905100	06.01.26.782.0586.1014.0000	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA -	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	31010015	01030012	31/01/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	300,00	0,00
2019	31010016	20120014	31/01/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	7.038,00	7.038,00	0,00
2019	03020003	01110020	03/02/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.650,00	5.650,00	0,00
2019	04020001	01040006	04/02/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA -	800,00	0,00	800,00
2019	04020002	01040006	04/02/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA -	800,00	0,00	800,00
2019	04020003	03060016	04/02/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	LOC & SERV LTDA	7.350,00	7.350,00	0,00
2019	04020005	01030012	04/02/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	0,00	300,00
2019	04020015	03010020	04/02/2020	33903900	09.01.04.122.0037.2038.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	245,00	0,00	245,00
2019	04020016	01100018	04/02/2020	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	365,80	0,00	365,80
2019	04020018	03010021	04/02/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	452,80	0,00	452,80
2019	05020001	25100001	05/02/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2010.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.556,86	17.556,86	0,00
2019	05020002	02120025	05/02/2020	33903900	06.01.15.452.0338.2010.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.557,32	5.557,32	0,00
2019	05020005	03010022	05/02/2020	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	409,80	0,00	409,80
2019	05020008	25100002	05/02/2020	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.154,90	6.154,90	0,00
2019	05020009	23120006	05/02/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	30.574,84	30.574,84	0,00
2019	06020002	03010020	06/02/2020	33903900	09.01.04.122.0037.2038.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	245,00	0,00	245,00
2019	10020068	22070009	10/02/2020	33903000	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	60,00	60,00	0,00
2019	10020069	22070008	10/02/2020	33903000	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	60,00	60,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020070	22070007	10/02/2020	33903000	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	720,00	720,00	0,00
2019	10020071	22070011	10/02/2020	33903000	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	2.128,00	2.128,00	0,00
2019	10020072	22070001	10/02/2020	33903000	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	10020073	22070010	10/02/2020	33903200	10.01.04.122.0037.2052.0000	JUMASA SPORT'S	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	10020085	02120021	10/02/2020	33903900	08.01.12.364.0266.2019.0000	LOC & SERV LTDA	6.250,00	6.250,00	0,00
2019	11020009	13120001	11/02/2020	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	30.574,84	0,00	30.574,84
2019	14020007	02120031	14/02/2020	33903600	11.01.04.122.0037.2053.0000	PAULO RICARDO LEANDRO DE	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	14020008	02120032	14/02/2020	33903600	11.01.04.122.0037.2053.0000	CESAR GONÇALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	17020003	02080006	17/02/2020	33903600	06.01.04.122.0037.2008.0000	LUIS CARLOS DE SÁ VELOSO	350,00	350,00	0,00
2019	18020006	11120007	18/02/2020	44905100	06.01.26.782.0586.1014.0000	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA -	30.000,00	0,00	30.000,00
2019	21020004	11120007	21/02/2020	44905100	06.01.26.782.0586.1014.0000	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA -	30.125,29	0,00	30.125,29
2019	24020001	20120008	24/02/2020	33903000	07.02.10.302.0172.2014.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	1.040,00	1.040,00	0,00
2019	27020003	20120013	27/02/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	7.176,00	7.176,00	0,00
2019	27020004	20120010	27/02/2020	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	6.596,00	6.596,00	0,00
2019	27020007	20120007	27/02/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	2.424,00	2.424,00	0,00
2019	27020008	20120009	27/02/2020	33903000	07.02.10.302.0172.2014.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	1.040,00	1.040,00	0,00
2019	02030005	20120012	02/03/2020	33903000	09.02.08.244.0137.2044.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	1.040,00	1.040,00	0,00
2019	02030006	20120011	02/03/2020	33903000	08.01.12.122.0037.2017.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	4.692,00	4.692,00	0,00
2019	16030042	03010010	16/03/2020	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	6.000,00	6.000,00	0,00
2019	26030001	10070005	26/03/2020	44905200	07.02.10.301.0171.1019.0000	MANUPA COMERCIO DE	136.000,00	136.000,00	0,00
2019	06050013	10070005	06/05/2020	44905200	07.02.10.301.0171.1019.0000	MANUPA COMERCIO DE	42.500,00	42.500,00	0,00
2019	15070019	24100003	15/07/2020	33903200	07.01.10.122.0037.2012.0000	ROSA CARINE FERREIRA DE	782,00	782,00	0,00
2019	21070002	18120006	21/07/2020	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.001,60	2.001,60	0,00
2019	21070003	22100009	21/07/2020	33903000	07.02.10.302.0172.2014.0000	DROGAFONTE LTDA	3.481,94	3.481,94	0,00
2019	21070025	22100009	21/07/2020	33903000	07.02.10.302.0172.2014.0000	DROGAFONTE LTDA	300,22	300,22	0,00
2019	03110038	05120010	03/11/2020	44905100	07.02.17.511.0372.1021.0000	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	93.645,59	93.645,59	0,00
							2.187.540,86	2.046.111,83	141.429,03

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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcelo Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2 "S" PE - 510-769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANELADOS NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS
PROCESSADOS – QUE ALCANÇARAM O ESTÁGIO DA PRESCRIÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora: 5 - Sec. de Administração e Finanças - SEAFI

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administracao e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.22.007	20/12/2012	ANA PAULA SANTANA DE MELO ME	04.122.0037.2003.0000.44905200	Não Processado	02/12/2020	28.610,40
01.22.008	20/12/2012	ANA PAULA SANTANA DE MELO ME	04.122.0037.2003.0000.44905200	Não Processado	02/12/2020	378,00
				Total da Unidade Orçamentária:		28.988,40
				Total da Unidade Gestora:		28.988,40

Unidade Gestora: 7 - Secretaria de Saude - SESA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.02	01/03/2012	THYAGO ANTTONNY DIAS DA S. NEVES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Não Processado	02/12/2020	520,00
01.22.001	28/12/2012	HC PNEUS S.A.	10.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	3.791,66
15.05.0008	15/05/2017	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ ALVES GUEDES	10.122.0037.2012.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	3.084,03
02.10.0006	02/10/2017	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	10.122.0037.2012.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	4.075,50
26.07.0003	26/07/2018	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA - ME	10.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	1.200,00
25.09.0001	25/09/2018	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	10.122.0037.2013.0000.33903600	Não Processado	02/12/2020	132,00
26.10.0001	26/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2013.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	2.442,88
28.12.0003	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ ALVES GUEDES	10.122.0037.2013.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	733,50
				Total da Unidade Orçamentária:		15.979,57

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.05.0009	15/05/2017	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ ALVES GUEDES	10.301.0171.2013.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	12.006,50
09.06.0004	09/06/2017	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2013.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	8.551,00
01.03.0015	01/03/2018	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2015.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	4.785,00
31.07.0010	31/07/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE	10.302.0172.2015.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	533,92
31.07.0024	31/07/2018	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ ALVES GUEDES	10.301.0171.2014.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	1.367,77
03.09.0016	03/09/2018	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2014.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	0,01
02.10.0001	02/10/2018	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0171.2014.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	3.989,00
01.11.0025	01/11/2018	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2014.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	2.606,17
01.11.0030	01/11/2018	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2014.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	2.754,24
				Total da Unidade Orçamentária:		36.593,61
				Total da Unidade Gestora:		52.573,18

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Educacao - SEDUC

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.00.37	02/05/2012	CELIA V. D. BEZERRA - ME	12.361.0231.2024.0000.33903000	Não Processado	02/12/2020	0,60
01.10.263	01/11/2012	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.361.0231.2016.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	17.200,00
				Total da Unidade Orçamentária:		17.200,60

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0033	01/09/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0231.2037.0000.33903900	Não Processado	02/12/2020	400,00
				Total da Unidade Orçamentária:		400,00
				Total da Unidade Gestora:		17.600,60
				Total Geral:		99.162,18

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcelo Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2 CPF: 010.768.773-91

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processados (PRESCRIÇÃO)

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito - SEGAB

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete da Prefeita

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.07	01/02/2012	BERNARDO GOMES DA SILVA	04.122.0037.2002.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.060,00
05.03.71	02/05/2012	CICERO VILANOVA DA SILVA	04.122.0037.2002.0000.33903600	Processado	02/12/2020	350,00
05.03.75	02/05/2012	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	02/12/2020	2.795,63
01.20.112	03/12/2012	EDITORA VERDES MARES LTDA (DIARIO DO	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	02/12/2020	960,00
03.14.0001	14/03/2013	POUSADA MENOS PAGA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.000,00
02.01.0050	02/01/2014	SOLUTA-SOCIEDADE LUIZA TAVORA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	02/12/2020	413,00
02.01.0099	02/01/2014	ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO	04.122.0037.2002.0000.33504100	Processado	02/12/2020	900,00
01.07.0040	01/07/2014	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04.122.0037.2002.0000.33504100	Processado	02/12/2020	545,00
01.06.0020	01/06/2015	DEBORA S DE S BOTELHO PIRES - ME	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	10.023,63
					Total da Unidade Gestora:	10.023,63

Unidade Gestora: 5 - Sec. de Administração e Finanças - SEAFI

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administracao e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
00.05.0375	02/01/2012	FRANCISCO JURACI ALVES DA SILVA	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	02/12/2020	11,00
05.03.70	02/05/2012	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETO	04.122.0037.2003.0000.33903600	Processado	02/12/2020	700,00
05.00.03	04/05/2012	LUCELIO GOMES DA SILVA ME	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	02/12/2020	9,00
08.02.05	01/08/2012	D L RIBEIRO - PNEUS RIBEIRO	04.422.0317.2047.0000.33903900	Processado	02/12/2020	30,00
09.00.29	03/09/2012	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	02/12/2020	402,30
01.10.339	01/11/2012	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	125,00
01.10.340	01/11/2012	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	125,00
01.03.0001	03/01/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	597,00
02.01.0082	01/02/2013	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.600,00
02.01.0105	01/02/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2003.0000.33909200	Processado	02/12/2020	379,00
03.27.0001	27/03/2013	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	180,00
08.01.0003	01/08/2013	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	200,00
08.01.0005	01/08/2013	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	22,00
08.01.0007	01/08/2013	S. DA S. DE SOUZA-ME	04.122.0037.2003.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.347,75
11.01.0001	01/11/2013	ERIZETE BARBOSA FERNANDES - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	02/12/2020	100,00
03.03.0052	03/03/2014	ANDRIELY CAROLLYNI SERAFIM FERREIRA	04.122.0037.2005.0000.33903600	Processado	02/12/2020	300,00
01.04.0061	01/04/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.800,00
02.04.0010	02/04/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.800,00
14.04.0010	14/04/2014	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILLITÃO-ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	70,00

02.06.0063	02/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	171,80
02.06.0066	02/06/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	18,28
02.09.0005	02/09/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.900,00
03.11.0044	03/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7,80
03.11.0065	03/11/2014	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.000,00
02.01.0004	02/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.122.0037.2005.0000.33904700	Processado	02/12/2020	4.664,61
02.01.0029	02/01/2015	DIGITAL RIVER DO BRASIL	04.122.0037.2005.0000.33903000	Processado	02/12/2020	299,90
02.01.0061	02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7,80
27.02.0004	27/02/2015	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903000	Processado	02/12/2020	200,00
04.05.0016	04/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.122.0037.2005.0000.33904700	Processado	02/12/2020	4.460,39
01.09.0082	01/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	9.582,85
04.09.0001	04/09/2015	LUCIA MARIA CARDOSO DE SANTANA - ME	04.122.0037.2005.0000.33903900	Processado	02/12/2020	544,00
03.11.0060	03/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.122.0037.2005.0000.33904700	Processado	02/12/2020	2.944,19
					Total da Unidade Orçamentária:	53.599,67
					Total da Unidade Gestora:	53.599,67

Unidade Gestora: 6 - Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.002	06/01/2011	ESTRUTURA CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	15.451.0038.1005.0000.44905100	Processado	02/12/2020	2,00
03.01.210	01/03/2011	SIMOES CONSTRUCOES LTDA	26.782.0586.1013.0000.44905100	Processado	02/12/2020	292,68
04.01.171	01/04/2011	SIMOES CONSTRUCOES LTDA	26.782.0586.1013.0000.44905100	Processado	02/12/2020	379,12
05.10.001	10/05/2011	PATROL CONSTRUTORA LTDA	26.782.0586.1013.0000.44905100	Processado	02/12/2020	220,93
01.20.1294	01/12/2011	PATROL CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1005.0000.44905100	Processado	02/12/2020	45,60
02.03.76	01/02/2012	PRISMA CONSTRUCOES EVENTOS E	15.451.0038.1005.0000.44905100	Processado	02/12/2020	299,98
02.04.09	01/02/2012	CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	270,00
03.03.04	01/03/2012	CIDRAL- COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	04.122.0037.2031.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,12
05.01.99	02/05/2012	CICERO COSTA FERREIRA	15.452.0336.2032.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
05.02.97	02/05/2012	PROLIL	15.452.0336.2032.0000.33903000	Processado	02/12/2020	289,90
05.03.69	02/05/2012	ANTONIO RODRIGUES VIEIRA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	150,00
05.03.72	02/05/2012	CLEIDSON DE AMORIM FEITOSA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	824,00
05.03.74	02/05/2012	FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	824,00
05.03.76	02/05/2012	FRANCISCO VALDIR DE OLIVEIRA SOUSA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.032,00
05.03.78	02/05/2012	GERALDO FERREIRA LIMA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	510,00
05.03.79	02/05/2012	GILSON NUNES VALDEVINO	15.452.0336.2032.0000.33903600	Processado	02/12/2020	800,00
05.03.81	02/05/2012	JOSE SATURNINO DA SILVA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	800,00
07.00.95	02/07/2012	FRANCISCO EVERARDO FERREIRA DESOUZA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	670,00
07.02.26	02/07/2012	GERALDO FERREIRA LIMA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.020,00

07.02.53	02/07/2012	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	04.122.0037.2031.0000.33903000	Processado	02/12/2020	70,00
07.20.02	27/07/2012	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E	26.782.0586.1013.0000.44905100	Processado	02/12/2020	953,56
08.02.41	01/08/2012	ANTONIA MOTA DA SILVA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
08.02.47	01/08/2012	FRANCISCO LUIZ NOGUEIRA	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	250,00
08.02.49	01/08/2012	JOSE EVANDARQUE FERREIRA DOS SANTOS	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
09.00.53	03/09/2012	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES	04.122.0037.2031.0000.33903900	Processado	02/12/2020	764,00
01.21.109	11/12/2012	JOSE EVANDARQUE FERREIRA DOS SANTOS	04.122.0037.2031.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
01.02.0088	01/02/2013	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES	04.122.0037.2031.0000.33903900	Processado	02/12/2020	160,00
03.01.0003	01/03/2013	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	15.452.0336.2032.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.620,00
06.03.0026	03/06/2013	J. OLIVEIRA DA SILVA - EPP	15.452.0336.2032.0000.33903000	Processado	02/12/2020	2,03
12.02.0040	02/12/2013	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	04.122.0037.2031.0000.33903900	Processado	02/12/2020	4.000,00
02.01.0069	02/01/2014	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.266,76
01.07.0066	01/07/2014	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	04.122.0037.2010.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.100,00
25.07.0010	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	04.122.0037.2010.0000.33903000	Processado	02/12/2020	9.330,00
25.07.0015	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	04.122.0037.2010.0000.33903000	Processado	02/12/2020	6.564,00
21.08.0003	21/08/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2010.0000.33909200	Processado	02/12/2020	23,17
01.10.0019	01/10/2014	DAMIÃO DA SILVA VELOSO	04.122.0037.2010.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.400,00
02.01.0134	02/01/2015	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	04.122.0037.2010.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.100,00
27.02.0003	27/02/2015	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	04.122.0037.2010.0000.33903000	Processado	02/12/2020	183,32
02.03.0025	02/03/2015	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	37,32
11.05.0003	11/05/2015	JOSE EDICELMO DE SOUZA - ME	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	3.700,00
03.08.0077	03/08/2015	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0338.2012.0000.33903900	Processado	02/12/2020	15.220,67
01.09.0039	01/09/2015	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO	15.452.0336.2011.0000.33903900	Processado	02/12/2020	4.079,40
06.11.0002	06/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	180,00
06.11.0003	06/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	240,00
23.11.0006	23/11/2015	ELIONARDO LEITE AMORIM - ME	04.122.0037.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	281,00
					Total da Unidade Orçamentária:	63.955,56
					Total da Unidade Gestora:	63.955,56

Unidade Gestora: 7 - Secretaria de Saude - SESA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.06.002	06/08/2009	HELOIZA MARIA FERRAZ - ME	10.301.0171.2025.0000.44905200	Processado	02/12/2020	47,22
08.06.004	06/08/2009	HELOIZA MARIA FERRAZ - ME	10.302.0172.2026.0000.44905200	Processado	02/12/2020	105,50
01.01.66	02/01/2012	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,02
01.02.90	02/01/2012	CLEIDESON ALVES DA CRUZ	10.301.0171.2008.0000.33903000	Processado	02/12/2020	199,00
01.00.05	03/01/2012	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1,52
02.02.44	01/02/2012	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,35

02.04.15	01/02/2012	AILTON DA COSTA MORAIS	10.122.0037.2013.0000.33903600	Processado	02/12/2020	412,00
02.04.19	01/02/2012	ALANE LOPES PINHEIRO	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.450,00
02.04.21	01/02/2012	ALESSANDRA MARIA LEITE GUEDES	10.122.0037.2013.0000.33903600	Processado	02/12/2020	600,00
02.04.23	01/02/2012	FRANCISCO FRANKLIN ALVES ALENCAR	10.305.0173.2011.0000.33903600	Processado	02/12/2020	310,00
02.04.28	01/02/2012	ANTONIO OSMAR DE SOUZA	10.305.0173.2011.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
03.02.81	01/03/2012	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,10
04.00.49	02/04/2012	J. FRANCISCO DA COSTA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	3,16
04.02.89	02/04/2012	BRASILRENTCAR - FRANCISCO BRASIL FERREIRA	10.301.0171.2008.0000.33903900	Processado	02/12/2020	170,00
04.02.96	02/04/2012	TALIMPO - J M COM. DE PROD. DE HIGIENE E	10.301.0171.2008.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,20
05.03.82	02/05/2012	DR. GIOVANE GUEDES SILVESTRE	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.280,00
05.03.83	02/05/2012	FRANCISCO WILLIAM GUEDES DE FREITAS	10.305.0173.2011.0000.33903600	Processado	02/12/2020	840,00
05.03.84	02/05/2012	JOSE WYAGO GUEDES DE FREITAS	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	18,30
08.03.82	02/05/2012	ERIVERTON ALVES FERREIRA	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.030,00
05.00.04	04/05/2012	LUCELIO GOMES DA SILVA ME	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	30,00
06.02.11	01/06/2012	THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	4.300,00
07.02.45	02/07/2012	MEGAJET.COM.INFORMATICA LTDA	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	115,00
07.02.60	02/07/2012	PAULO VICTOR FERNANDES SALES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	900,00
08.02.00	01/08/2012	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.302.0172.2009.0000.33903900	Processado	02/12/2020	620,94
08.02.30	01/08/2012	ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA	10.122.0037.2013.0000.33903600	Processado	02/12/2020	260,00
08.02.31	01/08/2012	BERILO CAVALCANTE GUEDES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	622,00
08.02.34	01/08/2012	JOSE MENDES RODRIGUES	10.122.0037.2013.0000.33903600	Processado	02/12/2020	500,00
08.02.36	01/08/2012	NELSIONE MOREIRA ANTUNES	10.303.0006.2010.0000.33903600	Processado	02/12/2020	545,00
09.00.30	03/09/2012	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	10.122.0037.2013.0000.33903000	Processado	02/12/2020	496,00
09.01.87	03/09/2012	CHARLES LAURENCE GUIMARAES BATISTA	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	625,00
09.02.47	03/09/2012	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2008.0000.33903000	Processado	02/12/2020	122,26
01.00.061	01/10/2012	GILVANDA TENORIO DE ALENCAR RODRIGUES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.450,00
01.00.125	01/10/2012	JOSE WYAGO GUEDES DE FREITAS	10.305.0173.2011.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.220,00
01.00.187	01/10/2012	FRANCISCA SAMARA DOS SANTOS	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	4.560,00
01.00.192	01/10/2012	JOSE ORLANDO ALBUQUERQUE	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.500,00
01.00.271	01/10/2012	LECIO MILANO SOUSA BEZERRA	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.120,00
01.01.009	15/10/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.138,00
01.10.099	01/11/2012	LENILSON OLIVEIRA MOURA	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	6.650,00
01.20.073	03/12/2012	MARCOS EDUARDO MENDES BRAGA	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.303,00
01.20.105	03/12/2012	FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA NETE	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.840,00
01.02.0069	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7,40
01.02.0082	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	10.305.0173.2011.0000.33903900	Processado	02/12/2020	199,68
01.02.0088	02/01/2013	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILLITÃO-ME	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	240,00
01.02.0107	02/01/2013	DR. EVANUEL ALVES DA SILVA	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	635,00

02.01.0029	01/02/2013	GENESIA DOMINGUES DE ANDRADE BATISTA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	30,00
02.01.0073	01/02/2013	TELEVIDA CENTRO ESP. TELEDIAGNOSTICO LTD	10.302.0172.2009.0000.33903900	Processado	02/12/2020	500,00
02.01.0092	01/02/2013	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.300,00
02.07.0001	07/02/2013	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	242,80
02.13.0003	13/02/2013	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	10.122.0037.2013.0000.33903200	Processado	02/12/2020	200,00
03.01.0100	01/03/2013	GEORGE VIEIRA MENDES	10.302.0172.2009.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.340,00
03.20.0004	20/03/2013	CLINICA ORTOPEDIA E NEFROLOGIA DO CARIRI	10.302.0172.2009.0000.33903900	Processado	02/12/2020	250,00
03.25.0005	25/03/2013	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO	10.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	02/12/2020	100,00
04.01.0009	01/04/2013	CEYLA NAARA RODRIGUES ALENCAR	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	2.450,00
04.01.0046	01/04/2013	LUIS CARLOS BARROSO BRAGA	10.122.0037.2013.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
04.10.0012	10/04/2013	CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.122.0037.2013.0000.33903200	Processado	02/12/2020	500,00
04.15.0003	15/04/2013	CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA	10.122.0037.2013.0000.33903200	Processado	02/12/2020	250,00
05.13.0004	13/05/2013	FARMACIA PAGUE MENOS	10.122.0037.2013.0000.33903200	Processado	02/12/2020	192,20
07.22.0004	22/07/2013	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA E	10.301.0171.2008.0000.33903900	Processado	02/12/2020	34,00
08.01.0024	01/08/2013	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.303.0006.2010.0000.33903900	Processado	02/12/2020	13,67
08.01.0047	01/08/2013	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10.301.0171.2008.0000.33903900	Processado	02/12/2020	150,00
09.02.0010	02/09/2013	TELEVIDA CENTRO ESP. TELEDIAGNOSTICO LTD	10.301.0171.2008.0000.33903900	Processado	02/12/2020	165,00
09.02.0036	02/09/2013	IVANILDO DA SILVA PEREIRA	10.301.0171.2008.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
09.02.0053	02/09/2013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0173.2011.0000.33903900	Processado	02/12/2020	15,10
10.01.0020	01/10/2013	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E	10.301.0171.2008.0000.33903000	Processado	02/12/2020	378,93
10.01.0051	01/10/2013	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E	10.301.0171.2008.0000.33903900	Processado	02/12/2020	74,48
11.11.0001	11/11/2013	ANTONIA DE OLIVEIRA MARTINS	10.303.0006.2010.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
12.02.0006	02/12/2013	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO	10.302.0172.2009.0000.33903900	Processado	02/12/2020	180,00
12.16.0002	16/12/2013	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2009.0000.33903000	Processado	02/12/2020	9.537,50
02.01.0036	02/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	19.14
02.01.0072	02/01/2014	SOLUTA-SOCIEDADE LUIZA TAVORA	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	413,00
03.01.0001	03/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.122.0037.2014.0000.33903000	Processado	02/12/2020	150,00
08.01.0002	08/01/2014	DETRAN-CE	10.122.0037.2014.0000.33909200	Processado	02/12/2020	437,83
03.02.0052	03/02/2014	TALLES HOMERO PEREIRA FEITOSA	10.122.0037.2014.0000.33903600	Processado	02/12/2020	700,00
28.02.0003	28/02/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2014.0000.33903300	Processado	02/12/2020	230,80
02.04.0011	02/04/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.600,00
01.07.0074	01/07/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	106,81
03.11.0051	03/11/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.800,00
01.12.0050	01/12/2014	PEDRO JORGE INACIO JUNIOR- ME	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	769,50
01.12.0070	01/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	6.690,12
01.07.0006	01/07/2015	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2014.0000.33903900	Processado	02/12/2020	8,56
					Total da Unidade Orçamentária:	86.696,09

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.03.0012	24/03/2014	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA E	10.301.0171.2015.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.005,80
03.04.0002	03/04/2014	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA E	10.301.0171.2015.0000.33903900	Processado	02/12/2020	34,00
02.06.0039	02/06/2014	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	10.302.0172.2025.0000.33903000	Processado	02/12/2020	8.011,30
07.07.0001	07/07/2014	EDILSON SANTIAGO PEREIRA	10.303.0006.2028.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
25.07.0005	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0171.2015.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.740,00
25.07.0006	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0171.2015.0000.33903000	Processado	02/12/2020	860,00
25.07.0007	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.302.0172.2025.0000.33903000	Processado	02/12/2020	2.360,00
25.07.0008	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0171.2015.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.160,00
25.07.0009	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0171.2015.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.192,00
01.08.0018	01/08/2014	CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO E TRAT.SOC.	10.302.0172.2025.0000.33903900	Processado	02/12/2020	600,00
02.10.0003	02/10/2014	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	10.302.0172.2025.0000.33903000	Processado	02/12/2020	6.808,62
03.11.0025	03/11/2014	DIOTEC COMERCIO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	10.302.0172.2025.0000.33903900	Processado	02/12/2020	5.580,00
01.12.0049	01/12/2014	PEDRO JORGE INACIO JUNIOR- ME	10.301.0171.2015.0000.33903900	Processado	02/12/2020	8.014,20
01.12.0051	01/12/2014	PEDRO JORGE INACIO JUNIOR- ME	10.302.0172.2025.0000.33903900	Processado	02/12/2020	8.230,80
02.03.0002	02/03/2015	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E	10.302.0172.2025.0000.33903000	Processado	02/12/2020	156,00
04.05.0022	04/05/2015	ANTONIA DE OLIVEIRA MARTINS	10.303.0006.2028.0000.33903600	Processado	02/12/2020	500,00
04.05.0076	04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA	10.302.0172.2025.0000.33903900	Processado	02/12/2020	25.457,00
03.08.0053	03/08/2015	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2025.0000.33903000	Processado	02/12/2020	15.386,70
					Total da Unidade Orçamentária:	87.496,42
					Total da Unidade Gestora:	174.192,51

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Educacao - SEDUC

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.04	07/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	12.365.0271.2023.0000.33903900	Processado	02/12/2020	40,00
03.01.34	01/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	02/12/2020	2.904,00
04.02.62	02/04/2012	CIDRAL- COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	12.122.0037.2027.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,22
04.02.92	02/04/2012	CIDRAL- COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	12.361.0231.2016.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,02
05.00.46	01/05/2012	ADENILTON FERREIRA DE JESUS	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	440,00
05.00.47	01/05/2012	ALESSANDRA MARIA LEITE GUEDES	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	650,00
05.00.48	01/05/2012	ANA ALVES DE ALENCAR RODRIGUES	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	310,00
05.00.49	01/05/2012	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	207,00
05.00.51	01/05/2012	JOSE RODRIGUES LOPES	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	270,00
05.00.52	01/05/2012	MARIA CUSTODIO FERNANDES BRASIL	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	280,00
05.00.53	01/05/2012	ROBSON DE LIMA ARAUJO	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	740,00

05.00.54	01/05/2012	VERONICA DA SILVA ENES	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	825,00
05.00.16	02/05/2012	CELIA V. D. BEZERRA - ME	12.365.0271.2014.0000.33903000	Processado	02/12/2020	2,50
05.03.62	02/05/2012	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	12.122.0037.2027.0000.33903000	Processado	02/12/2020	16,00
05.00.07	04/05/2012	CONSTRUTORA ASA BRANCA LTDA	12.361.0231.1002.0000.44905100	Processado	02/12/2020	2.484,37
06.02.27	01/06/2012	J. FRANCISCO DA COSTA	12.122.0037.0227.0000.33903000	Processado	02/12/2020	6,13
02.01.2	02/07/2012	ADENILTON FERREIRA DE JESUS	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	440,00
07.01.58	02/07/2012	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	12.361.0231.2022.0000.33903000	Processado	02/12/2020	600,00
07.02.08	02/07/2012	ALESSANDRA MARIA LEITE GUEDES	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	650,00
07.02.10	02/07/2012	ANA ALVES DE ALENCAR RODRIGUES	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	310,00
07.02.12	02/07/2012	ANTONIA MARIA TOMAZ DE SOUZA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	310,00
07.02.13	02/07/2012	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	207,00
07.02.14	02/07/2012	ANTONIO DIOGO FERNANDES BRILHANTE	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	250,00
07.02.16	02/07/2012	FRANCISCO ERLLON FIRMINO RIBEIRO	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
07.02.17	02/07/2012	JUNIOR GONCALVES DE LIMA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	824,00
08.02.37	01/08/2012	ROBSON DE LIMA ARAUJO	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
08.02.38	01/08/2012	MARIA EMILIA BATISTA DOS SANTOS	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	250,00
08.02.46	01/08/2012	FRANCISCO GEZILDO MENDES DE SOUZA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	350,00
09.10.03	17/09/2012	JOSE R. LOPES - ME	12.361.0231.2016.0000.44905200	Processado	02/12/2020	15,00
01.00.139	01/10/2012	JUNIOR GONCALVES DE LIMA	12.122.0037.2027.0000.33903600	Processado	02/12/2020	250,00
01.00.171	01/10/2012	ANTONIA VIVIANE DE SOUSA	12.361.0231.2016.0000.33903900	Processado	02/12/2020	640,00
01.10.341	01/11/2012	MEGAJET.COM.INFORMATICA LTDA	12.361.0231.2016.0000.33903900	Processado	02/12/2020	95,00
01.10.342	01/11/2012	MEGAJET.COM.INFORMATICA LTDA	12.361.0231.2016.0000.33903900	Processado	02/12/2020	115,00
01.10.004	05/11/2012	SIMOES CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1004.0000.44905100	Processado	02/12/2020	1.060,46
01.02.0036	02/01/2013	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	12.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	02/12/2020	260,00
01.02.0061	02/01/2013	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - EPP	12.122.0037.2027.0000.33903000	Processado	02/12/2020	1.220,00
01.02.0062	02/01/2013	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO	12.361.0231.2016.0000.33903900	Processado	02/12/2020	95,00
02.01.0060	01/02/2013	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	12.122.0037.2027.0000.33903900	Processado	02/12/2020	2.400,00
02.01.0066	01/02/2013	SIMOES CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1002.0000.44905100	Processado	02/12/2020	90,00
06.03.0057	03/06/2013	ANTONIA DE OLIVEIRA MARTINS	12.366.0281.2026.0000.33903600	Processado	02/12/2020	400,00
06.03.0070	03/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0231.2021.0000.33903900	Processado	02/12/2020	742,93
08.01.0019	01/08/2013	I.N.S.S	12.361.0231.2022.0000.33903900	Processado	02/12/2020	6.161,14
08.01.0021	01/08/2013	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO	12.361.0235.2029.0000.33903900	Processado	02/12/2020	2.412,00
10.01.0019	01/10/2013	LUIZ CARLOS FEITOSA	12.361.0231.2016.0000.33903600	Processado	02/12/2020	350,00
10.01.0039	01/10/2013	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	12.122.0037.2027.0000.33903000	Processado	02/12/2020	10.239,02
12.02.0035	02/12/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO	12.366.0281.2026.0000.33903000	Processado	02/12/2020	681,06
02.01.0012	02/01/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	105,05
02.01.0067	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7,40
02.01.0175	02/01/2014	ACACIO GERALDO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2033.0000.33903600	Processado	02/12/2020	100,00

01.04.0018	01/04/2014	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	38,97
02.04.0012	02/04/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.600,00
02.01.0064	02/01/2015	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	226,07
02.01.0065	02/01/2015	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2037.0000.33903900	Processado	02/12/2020	849,74
02.01.0103	02/01/2015	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	4.404,71
02.01.0195	02/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.122.0037.2033.0000.33904700	Processado	02/12/2020	6.911,88
02.03.0004	02/03/2015	DAMIÃO ALVES PEREIRA	12.122.0037.2033.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.000,00
01.04.0082	01/04/2015	ANTONIO ROSENDO NETO	12.122.0037.2033.0000.33903600	Processado	02/12/2020	200,00
11.08.0001	11/08/2015	MARCOS AURELIO RODRIGUES	12.122.0037.2033.0000.33901400	Processado	02/12/2020	600,00
01.09.0014	01/09/2015	EDVALDO LAURINDO DE MATOS	12.361.0231.2037.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.708,00
01.09.0060	01/09/2015	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.006,14
22.09.0001	22/09/2015	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	12.361.0231.2037.0000.33903900	Processado	02/12/2020	67,68
03.11.0031	03/11/2015	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO	12.361.0235.2041.0000.33903900	Processado	02/12/2020	610,36
03.11.0071	03/11/2015	SOLUTA-SOCIEDADE LUIZA TAVORA	12.122.0037.2033.0000.33903900	Processado	02/12/2020	413,00
					Total da Unidade Orçamentária:	67.041,85

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.09.0006	02/09/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	12.361.0231.2037.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.800,00
					Total da Unidade Orçamentária:	7.800,00

Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0083	02/01/2014	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0271.2051.0000.33903900	Processado	02/12/2020	216,84
02.01.0086	02/01/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.366.0281.2053.0000.33903900	Processado	02/12/2020	358,48
01.07.0064	01/07/2014	OLIVEIRA & SAMPAIO COMERCIAL DE LIVROS LTDA	12.361.0231.2049.0000.33903000	Processado	02/12/2020	128.502,00
25.07.0012	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12.361.0231.2049.0000.33903000	Processado	02/12/2020	3.600,00
25.07.0013	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12.361.0231.2049.0000.33903000	Processado	02/12/2020	5.400,00
03.11.0020	03/11/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.365.0271.2051.0000.33903900	Processado	02/12/2020	2.063,19
01.12.0052	01/12/2014	PEDRO JORGE INACIO JUNIOR- ME	12.365.0271.2051.0000.33903900	Processado	02/12/2020	53.255,10
02.01.0156	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0231.2050.0000.33903900	Processado	02/12/2020	724,00
02.01.0191	02/01/2015	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.366.0281.2054.0000.33903900	Processado	02/12/2020	76,31
02.03.0051	02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0231.2050.0000.33903900	Processado	02/12/2020	788,00
23.04.0001	23/04/2015	DETRAN-CE	12.361.0231.2050.0000.33903900	Processado	02/12/2020	310,85
01.06.0048	01/06/2015	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.366.0281.2054.0000.33903900	Processado	02/12/2020	43,86
					Total da Unidade Orçamentária:	195.338,63
					Total da Unidade Gestora:	270.180,48

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Acao Social - SAS

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Ação Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.03.85	31/05/2012	FRANCISCA FRANCIRENE LEITE DE ANDRADE	08.244.0137.2050.0000.33903600	Processado	02/12/2020	233,00
09.00.03	03/09/2012	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	04.122.0037.2038.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.250,00
01.00.004	01/10/2012	CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	08.243.0132.2037.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,10
01.00.180	01/10/2012	ACACIO GERALDO DE OLIVEIRA	08.243.0137.2051.0000.33903600	Processado	02/12/2020	450,00
01.10.015	01/11/2012	MARIA ELIANE LACERDA DO NASCIMENTO	08.244.0137.2050.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.250,00
01.02.0001	02/01/2013	LUIZ VIRGULINO DE LIMA	04.122.0037.2038.0000.33903600	Processado	02/12/2020	27,00
01.02.0019	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04.122.0037.2038.0000.33909200	Processado	02/12/2020	149,41
04.01.0004	01/04/2013	ML. SOFTWARES - MOESIO PEREIRA LIMA	04.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.200,00
06.17.0001	17/06/2013	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	04.122.0037.2038.0000.33903000	Processado	02/12/2020	20,00
02.01.0022	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2054.0000.33903900	Processado	02/12/2020	22,20
02.04.0013	02/04/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	04.122.0037.2054.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.000,00
01.12.0045	01/12/2014	AVACON-AVART.CONT.E ASSES. MUNICIPAL LTDA	04.122.0037.2054.0000.33903900	Processado	02/12/2020	7.000,00
01.04.0081	01/04/2015	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2055.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,03
09.09.0003	09/09/2015	DETRAN-CE	04.122.0037.2055.0000.33903900	Processado	02/12/2020	354,33
01.10.0042	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	08.122.0137.2056.0000.33903900	Processado	02/12/2020	126,22
					Total da Unidade Orçamentária:	19.082,29

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.03.0004	09/03/2015	DETRAN-CE	08.244.0137.2069.0000.33903900	Processado	02/12/2020	354,33
01.10.0047	01/10/2015	JOSE DE LIMA GUEDES	08.244.0137.2070.0000.33903200	Processado	02/12/2020	780,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.134,33
					Total da Unidade Gestora:	20.216,62

Unidade Gestora: 10 - Sec. de Cultura, Esp.e Juventude-SECULTE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.01.12	01/06/2012	CICERO MARTINS RODRIGUES	04.122.0037.2045.0000.33903600	Processado	02/12/2020	62,00
02.01.0036	02/01/2015	LUIZ FERREIRA DE LIMA - MEI	04.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	02/12/2020	750,00
04.03.0002	04/03/2015	GEOSOMA - GEOLOGIA, SONDAGENS E MEIO	04.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	02/12/2020	1.800,00
03.08.0056	03/08/2015	LUIZ FERREIRA DE LIMA - MEI	04.122.0037.2080.0000.33903600	Processado	02/12/2020	1.500,00
01.10.0049	01/10/2015	LUIZ FERREIRA DE LIMA - MEI	04.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	02/12/2020	750,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.862,00
					Total da Unidade Gestora:	4.862,00

Unidade Gestora: 11 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA

Unidade Orçamentária: 11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.62	02/01/2012	FRANCISCO SUDARIO DE AMORIM	04.122.0037.2035.0000.33903600	Processado	02/12/2020	206,00
04.00.99	02/04/2012	JOSE WILLAME GRANGEIRO NUNES	04.122.0037.2035.0000.33903000	Processado	02/12/2020	0,01
04.02.43	02/04/2012	ISAIAS SAMPAIO DE MORAES JUNIOR	04.122.0037.2035.0000.33903600	Processado	02/12/2020	60,00
05.03.68	02/05/2012	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	04.122.0037.2035.0000.33903600	Processado	02/12/2020	414,00
05.03.73	02/05/2012	FRANCISCO ADALBERTO CORDEIRO	04.122.0037.2035.0000.33903600	Processado	02/12/2020	286,00
07.02.27	02/07/2012	ISAIAS SAMPAIO DE MORAES JUNIOR	04.122.0037.2035.0000.33903600	Processado	02/12/2020	688,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.654,01
					Total da Unidade Gestora:	1.654,01

Unidade Gestora: 12 - Secretaria de Transporte - SETRA

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria de Transportes

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.055	01/04/2009	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA	04.122.0037.2021.0000.44905200	Processado	02/12/2020	341,86
09.01.087	01/09/2009	SIMOES CONSTRUCOES LTDA	15.451.0331.1004.0000.44905100	Processado	02/12/2020	142,25
01.00.1158	01/10/2009	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS	15.451.0038.1003.0000.44905100	Processado	02/12/2020	3.000,00
07.02.35	02/01/2012	LOJAO DOS PARAFUSOS - MARIA SOCORRO VIANA	04.122.0037.2007.0000.44905200	Processado	02/12/2020	94,00
03.03.50	01/03/2012	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE TRANSPORTE	04.122.0037.2007.0000.33903900	Processado	02/12/2020	25,44
07.02.36	02/07/2012	LOJAO DOS PARAFUSOS - MARIA SOCORRO VIANA	04.122.0037.2007.0000.33903600	Processado	02/12/2020	96,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.699,55
					Total da Unidade Gestora:	3.699,55
					Total Geral:	602.384,03

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
3938	MOTOR BOMBEADOR ESUB	01/11/2020	Novo	900,00
3939	QUADRO DE COMANDO CHA ECO	01/11/2020	Novo	515,00
3940	MOTOR BOMBEADOR	01/11/2020	Novo	900,00
3941	QUADRO DE COMANDO	01/11/2020	Novo	515,00
3944	IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2020 MONOCROMÁTICA LASER XPRESS	30/10/2020	Excelente	830,00
3945	APARELHO CELULAR IPHONE APPLE 8 PLUS	30/10/2020	Excelente	3.740,00
3946	PULVERIZADOR SR420	30/10/2020	Excelente	1.922,00
3947	PULVERIZADOR SR420	01/11/2020	Novo	1.922,00
3948	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3949	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3950	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3951	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3952	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3953	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3954	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3955	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3956	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3957	PEDESTAL ARTICULADO 1M SEM GARRA - TOTTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	01/11/2020	Novo	399,99
3958	ROÇADEIRA FS-160 DM	01/11/2020	Novo	2.510,00
3959	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3960	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3961	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3962	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3963	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3964	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10 32GB	01/11/2020	Novo	1.240,00
3965	ASPIRADOR CLINICO DE SECRECAO	01/11/2020	Novo	539,40
3966	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3967	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3968	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3969	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3970	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3971	CAMA HOSPITALAR/ADULTO (COM MOVIMENTO FALWER) C/ COLCHAO	01/11/2020	Novo	2.053,76
3972	CAMA HOSPITALAR/ (SEM MOVIEMTNO FAWLER) C/COLCHAO	01/11/2020	Novo	1.846,40
3973	CARRO MACA INOX SIMPLES COM GRADES E COLCHONETE	01/11/2020	Novo	3.648,00
3974	CARRO DE EMERGENCIA	01/11/2020	Novo	3.552,00
3975	DESFRIBILADOR SAMARITAN PAD C/ESTOJO ADULTO 1 ELET	01/11/2020	Novo	10.464,00
3976	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	01/11/2020	Novo	316,80
3977	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	01/11/2020	Novo	316,80
3978	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	01/11/2020	Novo	316,80
3979	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	01/11/2020	Novo	316,80

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
3980	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	01/11/2020	Novo	316,80
3981	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIOS	01/11/2020	Novo	640,00
3982	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIOS	01/11/2020	Novo	640,00
3983	POLTRONA HOSPITALAR	01/11/2020	Novo	1.094,40
3984	SUPORTE PARA SORO REG	01/11/2020	Novo	345,60
3985	SUPORTE PARA SORO REG	01/11/2020	Novo	345,60
3986	SUPORTE PARA SORO REG	01/11/2020	Novo	345,60
3987	SUPORTE PARA SORO REG	01/11/2020	Novo	345,60
3988	BIOMBO TRIPLO COM TECIDOS	01/11/2020	Novo	521,98
3989	BIOMBO TRIPLO COM TECIDOS	01/11/2020	Novo	521,98
3990	AUTOCLAVE 21 LITROS PLUS	01/11/2020	Novo	2.720,00
3991	DETECTOR FETAL FD-300	01/11/2020	Novo	797,99
3992	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B	01/11/2020	Novo	699,45
3993	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B	01/11/2020	Novo	699,45
3994	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B	01/11/2020	Novo	699,45
3995	NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH	01/11/2020	Novo	145,00
3996	NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH	01/11/2020	Novo	145,00
3997	NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH	01/11/2020	Novo	145,00
3998	NOTEBOOK CORE I3, 4GB DE RAM, 256GB DE SSD, TELA DE LED DE 15,6 POLEGADAS E WINDOWS 10	01/11/2020	Novo	3.190,00
3999	FREZZER ESMALTEC 500L	01/11/2020	Novo	2.930,00
4001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	30/10/2020	Excelente	1.795,00
4002	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	504,00
4003	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	504,00
4004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01/11/2020	Novo	879,00
4005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01/11/2020	Novo	879,00
4006	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	504,00
4007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01/11/2020	Novo	879,00
4008	SMARTPHONE 32GB DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6,2' OCTA-CORE	01/11/2020	Novo	1.030,00
4009	SMARTPHONE 32GB DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6,2' OCTA-CORE	01/11/2020	Novo	1.030,00
4010	CADEIRA TAIBA	01/11/2020	Novo	1.249,00
4011	NOBREAK 600W	01/11/2020	Novo	540,00
4012	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	660,00
4013	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4014	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4015	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4016	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4017	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4018	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4019	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4020	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4021	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4022	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODÍZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4023	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO 220V	01/11/2020	Novo	1.499,00
4024	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS FRIO 220V	01/11/2020	Novo	1.499,00
4025	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4026	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
4027	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4028	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4029	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4030	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4031	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4032	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4033	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4034	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4035	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4036	COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURIN PARA AREA HOSPITLAR	01/11/2020	Novo	512,00
4037	REGULADOR COM FLUXÓMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/11/2020	Novo	337,74
4038	REGULADOR COM FLUXÓMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/11/2020	Novo	337,74
4039	REGULADOR COM FLUXÓMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/11/2020	Novo	337,74
4040	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO ESTRUTURA DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4041	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO ESTRUTURA DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4042	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO ESTRUTURA DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4043	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO ESTRUTURA DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4044	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO ESTRUTURA DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4045	CAMA BOX + COLCHÃO SOLTEIRO NETSONO D33	01/11/2020	Novo	844,00
4046	CAMA BOX + COLCHÃO SOLTEIRO NETSONO D33	01/11/2020	Novo	844,00
4047	MÁQUINA DE LAAR ROUPAS 17KG 220V	01/11/2020	Novo	2.298,00
4048	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60CM	01/11/2020	Novo	274,75
4049	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60CM	01/11/2020	Novo	274,75
4050	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60CM	01/11/2020	Novo	274,75
4051	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60CM	01/11/2020	Novo	274,75
4052	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4053	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4054	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4055	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4056	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4057	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4058	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4059	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4060	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4061	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4062	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4063	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4064	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4065	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4066	CADEIRA ESCRITORIO FIXA SEM RODIZIO, SEM BRAÇO	01/11/2020	Novo	80,00
4067	GELADEIRA 240L EM AÇO E PLASTICO, 1 PORTA	01/11/2020	Novo	1.420,00
4068	GELADEIRA 240L EM AÇO E PLASTICO, 1 PORTA	01/11/2020	Novo	1.420,00
4069	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	660,00
4070	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	660,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
4071	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	660,00
4072	GELAGUA DE COLUNA	01/11/2020	Novo	660,00
4073	CADEIRA ESCRITORIO COM RODÍZIO DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4074	CADEIRA ESCRITORIO COM RODÍZIO DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4075	CADEIRA ESCRITORIO COM RODÍZIO DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4076	CADEIRA ESCRITORIO COM RODÍZIO DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4077	CADEIRA ESCRITORIO COM RODÍZIO DE AÇO	01/11/2020	Novo	259,00
4078	FOGÃO 4 BOCAS/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	01/11/2020	Novo	518,00
4079	FOGÃO PORTÁTIL COM FOGAREIRO 2 BOCAS	01/11/2020	Novo	57,00
4080	NOTEBOOK IDEAPAD330-151KB1513 4GB1TB WINDOWS10PRO	17/12/2020	Novo	3.041,00
4081	NOTEBOOK IDEAPAD330-151KB1513 4GB1TB WINDOWS10PRO	17/12/2020	Novo	3.041,00
4082	NOTEBOOK IDEAPAD330-151KB1513 4GB1TB WINDOWS10PRO	17/12/2020	Novo	3.041,00
4083	MINI CAIXA DE SOM ATIVA NÃO AUTOMOTIVA CM350 BT CAIXA ACUSTICA150W.	17/12/2020	Novo	318,00
4084	MINI CAIXA DE SOM ATIVA NÃO AUTOMOTIVA CM350 BT CAIXA ACUSTICA150W.	17/12/2020	Novo	318,00
4087	ÔNIBUS MPOLO VOLARE ACCESS EO	29/12/2020	Excelente	293.000,00
4089	VW/NEOBUS MINIESC	30/12/2020	Excelente	222.900,00
4090	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4091	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4092	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4093	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4094	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4095	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4096	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4097	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4098	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4099	VENTILADOR DE PAREDE ALTURA 60 CM	01/11/2020	Novo	274,75
4100	IMPRESSORA BROTHER LASER, MONO WIFI, 110V DCP-1617NW	30/10/2020	Bom	1.890,00
7981	KIT CORE 15 - PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA DDR3 4GB + FONTE ATX	01/11/2020	Novo	1.955,00
7982	KIT CORE 15 - PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA DDR3 4GB + FONTE ATX	01/11/2020	Novo	1.955,00
			Valor Total:	**646.667,08**

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

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/12/2020	22120003	22/12/2020	OSCAR RODRIGUES NETO-ME	15.451.0331.1.002-0000	4.4.90.51.00	18.800,48	18.800,48	0,00	1325	

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS CALÇADA DO CAJAZEIRO, RUA DO ALECRIM, RUA DA SERRARIA, RUA DA CASA DE SÃO JOÃO E RUA DE IRIDÃ NO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.404.825,39

Total por Unidade Gestora R$: 1.404.825,39

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/05/2020	15050001	15/05/2020	ANDRADE EMPREENDIMENTOS	10.302.0172.1.019-0000	4.4.90.51.00	24.275,04	24.275,04	0,00	1	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADE PARA ATENDIMENTO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POTENGI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE.										
03/09/2020	03090009	03/09/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	10.301.0171.1.015-0000	4.4.90.51.00	24.358,85	24.358,85	0,00	36	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SASSARÉ NO MUNICIPIO DE POTENGI-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
23/09/2020	22090001	22/09/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	10.301.0171.1.015-0000	4.4.90.51.00	29.662,46	29.662,46	0,00	40	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SASSARÉ NO MUNICIPIO DE POTENGI-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
04/11/2020	03110016	03/11/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	10.301.0171.1.015-0000	4.4.90.51.00	12.633,11	12.633,11	0,00	46	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SASSARÉ NO MUNICIPIO DE POTENGI-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.(CONFORME 3° BOLETEM DE MEDIÇÃO)										
27/11/2020	27110002	27/11/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	10.301.0171.1.015-0000	4.4.90.51.00	44.935,02	44.935,02	0,00	50	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SASSARÉ NO MUNICIPIO DE POTENGI-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 4 BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
30/12/2020	01120024	01/12/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	10.301.0171.1.015-0000	4.4.90.51.00	36.289,90	36.289,90	0,00	57	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SASSARÉ NO MUNICIPIO DE POTENGI-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 4 BOLETIM DE MEDIÇÃO.										

Totais por Unidade Orçamentária R$: 172.154,38

Total por Unidade Gestora R$: 172.154,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/08/2020	27080001	27/08/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	46.406,02	46.406,02	0,00	35	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
09/10/2020	09100001	09/10/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	23.735,19	23.735,19	0,00	41	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE. REFERENTNE AO 2ª(SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
15/10/2020	14100004	14/10/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	79.966,82	79.966,82	0,00	43	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.								
11/11/2020	10110006	10/11/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	97.273,27	97.273,27	0,00	471	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE. CONFORME 4º(QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
23/11/2020	20110001	20/11/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	24.764,37	24.764,37	0,00	49	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE. CONFORME 5º(QUINTA0 BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
23/12/2020	23120003	23/12/2020	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.023-0000	4.4.90.51.00	105.730,90	105.730,90	0,00	54	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS E.E.I.E.F ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVEIRA, E.E.F. LUIZA MENDES, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POTENGI - CE, CONFORME 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO								

Totais por Unidade Orçamentária R$: 377.876,57

Total por Unidade Gestora R$: 377.876,57

Totais Gerais R$: 1.954.856,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi

D E C L A R A Ç Ã O

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTARIA

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de Potengi-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (D.A.T.)

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributária até 2019	254.719,47
Dívida Ativa Tributária Cobrada em 2020	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada em 2020	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Prescrita em 2020	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita em 2020	0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributária em 31/12/2020	254.719,47

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (D.A.N.T.)

Saldo Patrimonial da D.N.A.T. até 2019	472.792,88
(+) D.N.A.T. Inscrita em 2020	0,00
(-) D.N.A.T. Cobrada em 2020	0,00
(-) D.N.A.T. Cancelada em 2020	0,00
(-) D.N.A.T. Prescrita em 2020	0,00
(=) Saldo Patrimonial da D.A.N.T. em 31/12/2020	472.792,88

Dogival Oliveira Guedes
Procurador Geral do Município

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, NÃO inscreveu valores de dívida ativa não tributária, durante o exercício financeiro de 2020.

Potengi-CE., em 31 de dezembro de 2020.

Dogival Oliveira Guedes
Procurador Geral do Município

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, NÃO houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, durante o exercício financeiro de 2020.

Potengi-CE., em 31 de dezembro de 2020.

Dogival Oliveira Guedes
Procurador Geral do Município

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 POTENGI-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2020, qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

POTENGI - CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	28.840.036,76	Legislativa	1.241.372,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.383,14	Administração	4.897.040,85
Contribuições	135.248,72	Assistência Social	958.725,15
Receita Patrimonial	8.556,70	Saúde	8.672.654,39
Receita de Serviços	283,23	Educação	11.011.719,20
Transferências Correntes	31.323.043,23	Cultura	98.652,20
Outras Receitas Correntes	40.270,97	Urbanismo	2.315.078,70
Deduções da Receita	(3.084.749,23)	Saneamento	69.742,50
Deduções do FUNDEB	(3.084.749,23)	Gestão Ambiental	340.500,00
Outras Deduções	(0,00)	Comércio e Serviços	2.510,00
Receitas de Capital	729.667,57	Encargos Especiais	1.142.065,11
Transferências de Capital	729.667,57		
Total da Receita Orçamentária:	**29.569.704,33**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**30.750.060,99**
Empenhado a Pagar Processado	1.951.268,10		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	**1.951.268,10**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	5.812,41	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	4.179,74
CONSIGNAÇÕES ISS	5.896,10	CONSIGNAÇÕES ISS	5.896,10
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	21.822,02	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	17.775,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.279.929,06	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.094.302,33
EMPRESTIMO BRADESCO	180.576,29	EMPRESTIMO BRADESCO	171.589,77
EMPRESTIMO CEF	837.737,70	EMPRESTIMO CEF	822.634,45
IRRF	285.361,09	IRRF	285.361,09
ISS	6.204,34	ISS	6.240,34
Outras Restituições	951,12	Outras Restituições	951,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.623,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.636,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	133,03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	132,97
RESTITUIÇOES DE FALTAS	11.004,27	RESTITUIÇOES DE FALTAS	11.004,27
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	1.113,18	RESTOS A PAGAR 2017	3.460,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	3.161,56	RESTOS A PAGAR 2019	2.184.080,86
Repasse do Duodecimo da Camara	1.241.350,52	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	1.113,18
SINDSAUDE	10.742,68	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	3.161,56
Salario Familia	67.613,60	Repasse do Duodecimo da Camara	1.241.350,52
Salario Maternidade	34.647,12	Salario Familia	70.104,34
		Salario Maternidade	37.782,12
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.024.679,53**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**5.989.757,32**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	98.652,20	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	1.590,46
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	340.500,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	341.685,74
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	8.477.825,09	Fundo Municipal de Educação	387.328,75
Fundo Municipal de Assistencia Social	700.093,33	Fundo Municipal de Saude	4.453.198,11

Fundo Municipal de Educação	1.015.342,25	Secretaria de Administracao e Financas	14.327.101,53
Fundo Municipal de Saude	7.448.565,24	Secretaria de Ação Social	704.690,13
Gabinete da Prefeita	399.896,64	Secretaria de Educacao	9.821.437,32
Procuradoria Geral do Municipio	105.365,14	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	103.418,48
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	204.981,11	Secretaria de Saúde	7.175.259,87
Secretaria de Administracao e Financas	733.701,12		
Secretaria de Ação Social	1.150.449,27		
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	50.008,60		
Secretaria de Educacao	2.913.551,24		
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	4.836.466,86		
Secretaria de Saúde	8.561.944,11		
Secretaria de Transportes	278.368,19		
Total das Receitas por Transferências:	**37.315.710,39**	**Total das Despesas por Transferências:**	**37.315.710,39**
Total:	**72.861.362,35**	**Total:**	**74.055.528,70**

Caixa - Saldo Anterior

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

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa: **0,00**

Banco - Saldo Anterior

B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	30,93
B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAI	643.430,92
B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48
B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	154.776,43
B.B	5.322-8 (PDDE	3.946,03
B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	247,89
B.B	6.176-X (IPI	7.982,46
B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	6.697,59
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	843,63
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	10,63
B.B	6.960-4 (PNAT	1.122,18
B.B	7.656-2 (ICMS	81,53
B.B	7.699-6 (ROYALTIES	138,89
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	5.993,36
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,48
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	814,95
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	82,92
B.B	8.644-4 (PNAE	1.794,05
B.B	8.747-5 (PAB	2.182,55
B.B	8.748-3 (FMS SUS	18.217,09
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAI	2.122,87
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,22
BB	.....8.781-5 (FME CON	331,84
BB	.....8.901-X (FARMACI	1.585,21
BB	.....8.922-2 (CONST E	111,26

Banco - Saldo Atual

B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	8,62
B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAI	0,25
B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48
B.B	5.086-5 (10% EDUCACÃO	416,51
B.B	5.322-8 (PDDE	11,38
B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	4,24
B.B	6.176-X (IPI	7.027,20
B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	2.034,55
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	100,02
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	32.065,62
B.B	6.960-4 (PNAT	43.095,91
B.B	7.020-3 (CIDE	1.289,04
B.B	7.656-2 (ICMS	10,48
B.B	7.699-6 (ROYALTIES	458,42
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	6.022,93
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,53
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	0,37
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	83,33
B.B	8.644-4 (PNAE	383,89
B.B	8.747-5 (PAB	35,73
B.B	8.748-3 (FMS SUS	1.316,38
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAI	113,42
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,26
BB	.....8.901-X (FARMACI	1.593,03
BB	.....9.000-X (IMPL PS	1,32

BB.....9.000-X (IMPL PS	1,32	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF	308,79
BB.....9.113-8 (CONST C	20,35	B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,62
B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF	307,28	B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,90
B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,61	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIB	2,00
B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,89	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS	19.367,28
B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIB	1,99	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.794,54
B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS	25.174,19	B.B	9.258-4 (QUALI SUS	402,95
B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.775,91	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	4.736,31
B.B 9.258-4 (QUALI SUS	400,97	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	12.017,69
B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	5.496,41	BB.....9.498-6 (USB-BAI	1,48
B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	3.021,48	BB.....9.499-4 (USB - S	310,33
BB.....9.498-6 (USB-BAI	1,47	BB.....9.520-6 (FMAS SC	0,44
BB.....9.499-4 (USB - S	308,81	BB.....9.566-4 (FNS INV	675,92
BB.....9.520-6 (FMAS SC	0,44	BB.....9.636-9 (SEC.TES	2.274,60
BB.....9.566-4 (FNS INV	672,60	BB.....9.688-1 (EQUIP.M	5,00
BB.....9.636-9 (SEC.TES	2.270,26	BB.....9.737-3 (A.CRECH	0,71
BB.....9.688-1 (EQUIP.M	5,00	BB.....9.764-0 (FMS-FNS	200,95
BB.....9.731-4 (PROOVEM	877,60	BB.....9.900-7 (A.S. BE	415,66
BB.....9.737-3 (A.CRECH	0,70	BB.....9.901-5 (AÇÃO S.	5.321,50
BB.....9.764-0 (FMS-FNS	199,97	BB.....9.902-3 (A.S.BL	2,24
BB.....9.900-7 (A.S. BE	413,62	BB.....9.903-1 (A.S. BI	5.283,74
BB.....9.901-5 (AÇÃO S.	3.886,64	B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PA	0,15
BB.....9.902-3 (A.S.BL	1.075,39	B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	6.448,25
BB.....9.903-1 (A.S. BI	144.863,01	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	23,72
B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PA	0,15	B.B 10.430-2 (CONVENIO 85461	243.331,26
B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	12.289,13	B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMEN	10.899,33
B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	23.529,56	B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 07	28.366,97
B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMEN	26.845,30	B.B 10.434-5 (MUN POTENGI	1.934,91
B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 07	27.686,68	B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI	710,19
B.B 10.434-5 (MUN POTENGI	1.915,36	B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI	84,68
B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI	1.486,70	B.B 10.484-1 (MPOBRAS	5.387,92
B.B 10.463-9 (PMP POTENGI-MP	419,29	B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	93.861,13
B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI	678,10	B.B 10.748-4 (CONVENIO 88706	4.934,93
B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI	185,63	B.B 10.750-6 (PTG COVID ACO	2.403,17
B.B 10.484-1 (MPOBRAS	3.575,13	B.B 10.751-4 (PTG COVID EPI	7.061,12
B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	175.209,14	B.B 10.789-1 (LEI ALDIR BLAN	25,03
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	73.184,14	B.B 10.884-7 (CONVENIO855505	383.164,47
B.B 76.006-4 (ITR	2.511,62	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	2.158,08
B.B 76.071-4 (76071-4	37.616,09	B.B 76.006-4 (ITR	3.371,30
BB.....283.141-4 (ICMS LC	3.169,39	B.B 76.071-4 (76071-4	388,76
CEF 9-3 (9-3	94.885,81	BB.....283.141-4 (ICMS LC	19.640,26
CEF 10-7 (10-7	4.173,61	CEF 9-3 (9-3	499,17
CEF 35-2 (35-2	110,87	CEF 10-7 (10-7	0,02
CEF 60-3 (60-3	5.386,19	CEF 35-2 (35-2	110,87
CEF 119-7 (119-7	227.472,93	CEF 60-3 (60-3	23.260,83
CEF.....194-4 (CEF TRI	0,02	CEF 119-7 (119-7	18.350,70
CEF 424-2 (CEF PSH	86.504,60	CEF.....194-4 (CEF TRI	0,02

CEF	71.021-0 (PM POTENGI	141.493,45	CEF	424-2 (CEF PSH	86.632,85
CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-C	95.847,66	CEF	71.021-0 (PM POTENGI	0,10
CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	2.897,69	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	257,87
CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI	51.691,93	CEF	.....647.103-9 (CEF CON	0,01
CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE	143.572,29			
CEF	.....647.103-9 (CEF CON	0,01			
Saldo do mês anterior em Banco:		**2.289.714,77**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**1.095.548,42**
Total Geral:		**75.151.077,12**	**Total Geral:**		**75.151.077,12**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI, em 31 de Dezembro de 2020

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tonias de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 18.434/0-2 CPF: 010.709.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador 480PJ

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	35.027.373,00	60.059,91	3.606.774,75	117.611,44	31.924.785,99	3.102.587,01 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.548,00	0,00	212.434,29	0,00	417.383,14	461.164,86 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	845.548,00	0,00	212.344,49	0,00	407.507,44	438.040,56 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	485.498,00	0,00	201.439,74	0,00	294.314,05	191.183,95 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.498,00	0,00	201.439,74	0,00	294.314,05	191.183,95 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.498,00	0,00	196.004,47	0,00	260.529,77	126.968,23 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00	0,00	5.435,27	0,00	33.784,28	56.215,72 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	360.050,00	0,00	10.904,75	0,00	113.193,39	246.856,61 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.150,00	0,00	1.043,31	0,00	16.282,21	2.132,21 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	0,00	1.043,31	0,00	1.043,31	956,69 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.238,90	10.238,90 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	345.900,00	0,00	9.861,44	0,00	96.911,18	248.988,82 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	338.700,00	0,00	9.861,44	0,00	96.911,18	241.788,82 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	33.000,00	0,00	89,80	0,00	9.875,70	23.124,30 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	0,00	89,80	0,00	9.875,70	18.124,30 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	89,80	0,00	9.875,70	15.124,30 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	89,80	0,00	9.875,70	15.124,30 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	166.700,00	0,00	6.369,16	0,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.700,00	0,00	6.369,16	0,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.700,00	0,00	6.369,16	0,00	135.248,72	31.451,28 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	44.700,00	0,00	197,72	0,09	8.556,70	36.143,30 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	42.700,00	0,00	197,72	0,09	8.556,70	34.143,30 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	42.700,00	0,00	197,72	0,09	8.556,70	34.143,30 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	8.500,00	0,00	19,24	0,00	1.590,46	6.909,54 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	32,49	0,00	421,61	3.578,39 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	44,39	0,00	2.033,84	7.966,16 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	0,00	3,94	0,09	788,91	4.411,09 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	15.000,00	0,00	97,66	0,00	3.721,88	11.278,12 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	0,00	283,23	7.716,77 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	283,23	716,77 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	283,23	716,77 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	283,23	716,77 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	33.887.185,00	60.059,91	3.375.125,71	117.611,35	31.323.043,23	2.564.141,77 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.736.228,00	60.059,91	2.391.363,11	109.297,53	22.177.890,25	1.558.337,75 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.736.228,00	60.059,91	2.391.363,11	109.297,53	22.177.890,25	1.558.337,75 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	15.065.765,00	0,00	1.749.583,03	0,00	12.592.361,50	2.473.403,50 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.013.640,00	0,00	1.229.772,56	0,00	11.550.372,43	2.463.267,57 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	521.050,00	0,00	519.771,02	0,00	519.771,02	1.278,98 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	530.100,00	0,00	0,00	0,00	520.879,19	9.220,81 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	975,00	0,00	39,45	0,00	1.338,86	363,86 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.083.000,00	0,00	16.338,05	15.319,90	185.908,89	897.091,11 (-)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00	76,06	899.923,94 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	183.000,00	0,00	16.338,05	15.319,90	185.832,83	2.832,83 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.448.000,00	0,00	337.941,69	0,00	4.346.098,45	898.098,45 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.040.000,00	0,00	302.083,37	0,00	2.485.470,27	554.529,73 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	257.000,00	0,00	21.741,52	0,00	259.658,98	2.658,98 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	0,00	8.116,80	0,00	124.719,40	19.719,40 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.249,80	1.436.249,80 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	876.867,00	0,00	48.281,31	0,00	677.416,40	199.450,60 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	368.000,00	0,00	25.081,47	0,00	287.027,65	80.972,35 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.440,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	32.857,00	0,00	3.211,40	0,00	35.325,40	2.468,40 (+)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	7.502,00	0,00	652,80	0,00	7.180,80	321,20 (-)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	40.000,00	0,00	4.001,80	0,00	44.019,80	4.019,80 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	21.000,00	0,00	2.314,80	0,00	25.462,80	4.462,80 (+)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	212.133,00	0,00	9.100,20	0,00	100.102,20	112.030,80 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.409,00	0,00	3.918,84	0,00	175.237,75	34.828,75 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	48.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.700,00	0,00	117.171,03	0,00	1.976.539,40	24.160,60 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.700,00	0,00	117.171,03	0,00	1.976.539,40	24.160,60 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	526.798,00	60.059,91	0,00	93.977,63	0,00	526.798,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	105.410,76	0,00	443.569,10	443.569,10 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	37.080,71	0,00	170.458,97	170.458,97 (+)
1718.12.11.1001.000	Componentes - Serviços de de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - FNAS	0,00	0,00	39.139,79	0,00	50.509,21	50.509,21 (+)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	0,00	8.655,26	0,00	50.211,92	50.211,92 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	0,00	20.535,00	0,00	141.639,00	141.639,00 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	16.637,24	0,00	1.955.996,51	1.955.996,51 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	16.637,24	0,00	1.955.996,51	1.955.996,51 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.006.297,00	0,00	427.959,35	8.313,82	3.930.130,02	1.076.166,98 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	5.006.297,00	0,00	427.959,35	8.313,82	3.930.130,02	1.076.166,98 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.475.197,00	0,00	421.883,19	0,00	3.884.352,05	590.844,95 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.037.007,00	0,00	414.643,18	0,00	3.639.388,86	397.618,14 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	404.290,00	0,00	5.519,46	0,00	218.783,90	185.506,10 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.900,00	0,00	1.720,55	0,00	13.865,57	34,43 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.313,72	7.686,28 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	0,00	76,16	0,00	777,97	9.222,03 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.000,00	0,00	76,16	0,00	777,97	9.222,03 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	0,00	6.000,00	8.313,82	45.000,00	43.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	88.000,00	0,00	6.000,00	8.313,82	45.000,00	43.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.144.660,00	0,00	555.803,25	0,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.144.660,00	0,00	555.803,25	0,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.144.660,00	0,00	555.803,25	0,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	5.144.660,00	0,00	555.803,25	0,00	5.215.022,96	70.362,96 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	42.240,00	0,00	12.647,87	0,00	40.270,97	1.969,03 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	0,00	12.574,39	0,00	13.452,39	1.992,39 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.420,00	0,00	12.574,39	0,00	13.452,39	3.032,39 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.420,00	0,00	12.574,39	0,00	13.452,39	3.032,39 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	29.280,00	0,00	73,48	0,00	26.818,58	2.461,42 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	29.280,00	0,00	73,48	0,00	26.818,58	2.461,42 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	26.627,50	1.627,50 (+)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	0,00	73,48	0,00	191,08	1.888,92 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.044.600,00	0,00	629.965,48	0,00	729.667,57	3.314.932,43 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.002.900,00	0,00	629.965,48	0,00	729.667,57	3.273.232,43 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.570.000,00	0,00	629.965,48	0,00	729.667,57	1.840.332,43 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.570.000,00	0,00	629.965,48	0,00	729.667,57	1.840.332,43 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	504.575,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	85.000,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	74.575,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	619.540,48	0,00	719.242,57	419.242,57 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	619.540,48	0,00	719.242,57	569.242,57 (+)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.900,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.900,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	896.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.900,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	896.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.900,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.619.459,00	0,00	-330.338,99	0,00	-3.084.749,23	534.709,77 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.619.459,00	0,00	-330.338,99	0,00	-3.084.749,23	534.709,77 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.619.459,00	0,00	-330.338,99	0,00	-3.084.749,23	534.709,77 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.619.459,00	0,00	-330.338,99	0,00	-3.084.749,23	534.709,77 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.803.942,00	0,00	-245.962,38	0,00	-2.310.341,90	493.600,10 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.802.728,00	0,00	-245.954,49	0,00	-2.310.074,17	492.653,83 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-195,00	0,00	-7,89	0,00	-267,73	72,73 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-815.517,00	0,00	-84.376,61	0,00	-774.407,33	41.109,67 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-731.879,00	0,00	-82.928,62	0,00	-727.877,69	4.001,31 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.858,00	0,00	-1.103,89	0,00	-43.756,56	37.101,44 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.780,00	0,00	-344,10	0,00	-2.773,08	6,92 (+)
Totais Orçamentários:		**35.452.514,00**	**60.059,91**	**3.906.401,24**	**117.611,44**	**29.569.704,33**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	145,86	0,00	67.613,60
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	34.647,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	201.339,68	6.022,29	1.279.929,06
100060000	ISS	429,09	49,50	6.204,34
100070000	IRRF	31.049,84	373,79	285.361,09
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.562,20	0,00	30.623,44
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	951,12
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	2.361,70	41,80	21.822,02
100158026	EMPRESTIMO CEF	86.011,59	4.878,08	837.737,70
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	1.199,54	0,00	11.004,27

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158010	SINDSAUDE		1.018,68	0,00	10.742,68
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS		970,86	115,50	5.812,41
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS		0,00	0,00	5.896,10
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO		25.235,24	2.260,50	180.576,29
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA		154,96	0,00	1.113,18
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA		602,38	669,43	3.161,56
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		103.458,21	0,00	1.241.350,52
200000041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,44	0,00	133,03
Totais Extra Orçamentários:			**457.542,27**	**14.410,89**	**4.024.679,53**
Total Geral:			**4.363.943,51**	**132.022,33**	**33.594.383,86**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.438/O-0 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480PJ

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	Gabinete do Prefeito - SEGAB											
		02.01	Gabinete da Prefeita											
04.122.0037.2.002.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita											
31900400	16	13.473,00	0,00	0,00	0,00	978,27	0,00	12.494,73	978,27	1.045,00	12.494,73	2.090,00	12.494,73	0,00
31901100	17	328.000,00	0,00	12.090,11	0,00	0,00	382,00	328.382,00	11.708,11	24.000,00	328.382,00	50.962,00	328.382,00	0,00
31901300	18	71.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.589,82	13.589,82	2.410,18	5.600,22	13.589,82	0,00	7.989,60	5.600,22
31909100	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	25	15.000,00	4.720,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	10.280,00	0,00	3.500,00	10.280,00	4.200,00	10.280,00	0,00
33903000	26	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847,39	4.152,61	0,00	5.847,39	0,00	5.847,39	0,00
33903500	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,00	2.507,00	0,00	7.493,00	943,00	7.493,00	0,00
33904000	33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.901,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
33909200	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**468.473,00**	**74.720,00**	**17.090,11**	**0,00**	**1.478,27**	**7.471,82**	**378.185,94**	**32.657,17**	**34.145,22**	**378.185,94**	**58.195,00**	**372.585,72**	**5.600,22**
Total da U. O.:		**468.473,00**	**74.720,00**	**17.090,11**	**0,00**	**1.478,27**	**7.471,82**	**378.185,94**	**32.657,17**	**34.145,22**	**378.185,94**	**58.195,00**	**372.585,72**	**5.600,22**
Total da U. G.:		**468.473,00**	**74.720,00**	**17.090,11**	**0,00**	**1.478,27**	**7.471,82**	**378.185,94**	**32.657,17**	**34.145,22**	**378.185,94**	**58.195,00**	**372.585,72**	**5.600,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Procuradoria Geral do Municipio - PGM											
		03.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0037.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio											
31900400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	38	64.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	3.000,00	79.000,00	9.000,00	79.000,00	0,00
31901300	39	13.440,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	2.130,00	3.310,00	1.980,00	2.130,00	0,00	150,00	1.980,00
31909200	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	1.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
33904000	48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**89.440,00**	**10.000,00**	**38.800,00**	**0,00**	**3.000,00**	**130,00**	**102.930,00**	**15.310,00**	**4.980,00**	**102.930,00**	**9.000,00**	**100.950,00**	**1.980,00**
Total da U. O.:		**89.440,00**	**10.000,00**	**38.800,00**	**0,00**	**3.000,00**	**130,00**	**102.930,00**	**15.310,00**	**4.980,00**	**102.930,00**	**9.000,00**	**100.950,00**	**1.980,00**
Total da U. G.:		**89.440,00**	**10.000,00**	**38.800,00**	**0,00**	**3.000,00**	**130,00**	**102.930,00**	**15.310,00**	**4.980,00**	**102.930,00**	**9.000,00**	**100.950,00**	**1.980,00**

Elemento Despesa	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI											
		05.01	Secretaria de Administracao e Financas											
04.122.0037.2.004.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas											
31900400	50	1.000,00	0,00	20.800,00	0,00	1.044,21	0,00	20.755,79	1.044,21	1.045,00	20.755,79	4.180,00	20.755,79	0,00
31901100	51	482.000,00	0,00	0,00	0,00	16.686,01	0,00	465.313,99	16.686,01	45.095,83	465.313,99	153.671,61	465.313,99	0,00
31901300	52	96.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.931,04	22.931,04	3.468,96	20.981,04	22.931,04	0,00	1.950,00	20.981,04
31909100	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	57	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	61	20.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	50.804,73	5.195,27	0,00	50.804,73	7.391,82	50.804,73	0,00
33903100	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	9.168,00	5.832,00	2.000,00	9.168,00	3.734,00	9.168,00	0,00
33903900	67	600.000,00	0,00	134.000,00	0,00	53.487,30	66.210,15	673.533,56	60.466,44	131.420,32	673.533,56	212.719,12	671.970,77	1.562,79
33904000	68	80.000,00	0,00	8.300,00	0,00	650,00	0,00	87.550,00	750,00	9.100,00	87.550,00	21.700,00	87.550,00	0,00
33909100	69	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	72	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.445,00	555,00	0,00	11.445,00	0,00	11.445,00	0,00
Total do P. A.:		**1.341.900,00**	**95.500,00**	**201.100,00**	**0,00**	**71.867,52**	**80.541,19**	**1.342.252,11**	**105.247,89**	**209.642,19**	**1.342.252,11**	**403.396,55**	**1.319.708,28**	**22.543,83**
04.128.0037.2.005.0000 Recrutamento, valorização e formação de recursos humanos														
33903000	73	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0963.2.006.0000 Amortizacao da Divida Interna Contratada														
46907100	76	1.100.000,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	77.908,27	974.908,27	491,73	82.711,03	974.908,27	82.711,03	974.908,27	0,00
Total do P. A.:		**1.100.000,00**	**124.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.908,27**	**974.908,27**	**491,73**	**82.711,03**	**974.908,27**	**82.711,03**	**974.908,27**	**0,00**
28.846.0976.2.007.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	77	300.000,00	127.700,00	0,00	0,00	7.843,16	0,00	167.156,84	5.143,16	18.531,48	167.156,84	18.531,48	167.156,84	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**127.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.843,16**	**0,00**	**167.156,84**	**5.143,16**	**18.531,48**	**167.156,84**	**18.531,48**	**167.156,84**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.753.900,00**	**359.800,00**	**201.100,00**	**0,00**	**79.710,68**	**158.449,46**	**2.484.317,22**	**110.882,78**	**310.884,70**	**2.484.317,22**	**504.639,06**	**2.461.773,39**	**22.543,83**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
			99.99	Reserva de Contingência											
99.999.0999.9.001.0000				Reserva de Contingência											
99999999	505		500.000,00	500.000,00	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.:			**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:			**3.253.900,00**	**859.800,00**	**201.100,00**	**0,00**	**79.710,68**	**158.449,46**	**2.484.317,22**	**110.882,78**	**310.884,70**	**2.484.317,22**	**504.639,06**	**2.461.773,39**	**22.543,83**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub											
		06.01	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos											
04.122.0037.2.008.0000			Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico											
31900400	91	125.760,00	0,00	99.398,00	0,00	0,00	397,82	225.157,82	0,18	1.045,00	225.157,82	20.687,50	224.112,82	1.045,00
31901100	92	758.500,00	0,00	60.538,00	0,00	0,00	60.537,29	819.037,29	0,71	88.191,33	819.037,29	150.762,83	819.037,29	0,00
31901300	93	176.600,00	150.000,00	29.420,00	0,00	0,00	41.016,50	56.016,50	3,50	43.925,66	56.016,50	0,00	12.090,84	43.925,66
31909100	94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	400.000,00	0,00	316.000,00	0,00	11.236,78	114.908,73	714.006,20	1.993,80	114.908,73	714.006,20	181.574,51	714.006,20	0,00
33903300	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	103	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.006,96	93,04	0,00	1.006,96	0,00	1.006,96	0,00
33903500	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	50.000,00	31.005,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	18.995,00	0,00	5.980,00	18.995,00	5.980,00	18.995,00	0,00
33903900	106	115.000,00	0,00	194.500,00	0,00	22.172,78	26.891,74	283.965,64	25.534,36	40.062,62	283.965,64	41.253,02	281.398,67	2.566,97
33904000	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	10.000,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
44906100	112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.665.860,00**	**206.175,00**	**699.956,00**	**0,00**	**33.409,56**	**247.717,08**	**2.121.015,41**	**38.625,59**	**294.113,34**	**2.121.015,41**	**400.257,86**	**2.073.477,78**	**47.537,63**
15.451.0038.1.001.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Predios e Edificacoes Publicas												
44905100	78	300.000,00	300.000,00	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.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0331.1.002.0000		Construcao Ref. e Ampl. de Calcamentos e Pavimentacao de Vias												
44905100	79	385.000,00	198.000,00	130.967,66	0,00	0,00	18.800,48	317.619,26	348,40	18.800,48	317.619,26	18.800,48	317.619,26	0,00
Total do P. A.:		**385.000,00**	**198.000,00**	**130.967,66**	**0,00**	**0,00**	**18.800,48**	**317.619,26**	**348,40**	**18.800,48**	**317.619,26**	**18.800,48**	**317.619,26**	**0,00**
15.451.0332.1.003.0000		Construcao Reforma e Ampl. de Pracas e Jardins												
44905100	80	110.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	59.991,50	112.889,90	110,10	59.991,50	112.889,90	59.991,50	112.889,90	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.991,50**	**112.889,90**	**110,10**	**59.991,50**	**112.889,90**	**59.991,50**	**112.889,90**	**0,00**
15.451.0332.1.004.0000		Reforma e Ampliação da Pavimentação Urbana (asfaltica ou em pedra tosca)												
44905100	81	800.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	804.448,44	551,56	0,00	804.448,44	0,00	804.448,44	0,00
Total do P. A.:		**800.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.448,44**	**551,56**	**0,00**	**804.448,44**	**0,00**	**804.448,44**	**0,00**
15.452.0336.2.009.0000		Manutencao e Servicos de Limpeza Publica												
33903000	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
33903900	115	745.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	851.908,32	91,68	141.984,72	851.908,32	141.984,72	851.908,32	0,00
33909200	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**755.000,00**	**7.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853.558,32**	**1.441,68**	**141.984,72**	**853.558,32**	**141.984,72**	**853.558,32**	**0,00**
15.452.0337.1.005.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cemiterios Publicos												
44905100	82	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.452.0338.2.010.0000	Manutencao da Iluminacao Publica														
33903000	118		15.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	61.046,10	953,90	0,00	61.046,10	0,00	61.046,10	0,00
33903600	119		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	120		251.700,00	64.000,00	0,00	0,00	12.508,07	48.024,75	165.516,68	22.183,32	58.874,41	165.516,68	58.874,41	165.516,68	0,00
Total do P. A.:			**275.700,00**	**73.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**12.508,07**	**48.024,75**	**226.562,78**	**23.137,22**	**58.874,41**	**226.562,78**	**58.874,41**	**226.562,78**	**0,00**
15.452.0566.1.006.0000	Construcao Reforma e Ampliacao da Iluminacao Publica														
44905100	83		100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**100.000,00**	**99.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0351.1.007.0000	Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares														
44905100	84		100.000,00	100.000,00	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.:			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.008.0000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua														
44905100	85		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.009.0000	Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saneamento Básico Municipal														
44905100	86		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.544.0411.1.010.0000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Acudes,e Barragens														
44905100	87		500.000,00	430.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.742,50	0,50	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50	0,00
Total do P. A.:			**500.000,00**	**430.257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.742,50**	**0,50**	**0,00**	**69.742,50**	**0,00**	**69.742,50**	**0,00**
20.544.0411.1.012.0000	Construção de poços profundos e artesianos														
44905100	88		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
23.695.0536.2.011.0000		Ações Administrativas para o Desenvolvimento do Potencial Turistico do Município.												
33903000	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	124	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	90,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**1.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.090,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**
26.782.0586.1.013.0000		Recuperação e/ou ampliação de Estradas Vicinais												
44905100	89	500.000,00	1.259.800,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**1.259.800,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782 0586.1 014.0000		Construção, e reformas de obras d'artes (pontes, bueiros, passagens molhadas)												
44905100	90	90.000,00	89.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**89.999,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.505.560,00**	**2.935.131,66**	**1.754.523,66**	**0,00**	**45.917,63**	**374.533,81**	**4.508.346,61**	**816.605,39**	**573.764,45**	**4.508.346,61**	**679.908,97**	**4.460.808,98**	**47.537,63**
Total da U. G.:		**6.505.560,00**	**2.935.131,66**	**1.754.523,66**	**0,00**	**45.917,63**	**374.533,81**	**4.508.346,61**	**816.605,39**	**573.764,45**	**4.508.346,61**	**679.908,97**	**4.460.808,98**	**47.537,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	Secretaria de Saude - SESA											
		07.01	Secretaria de Saúde											
10.122.0037.2.012.0000			Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude											
31900400	125	12.000,00	0,00	82.544,00	0,00	0,00	1.543,61	94.543,61	0,39	2.299,00	94.543,61	13.167,00	94.543,61	0,00
31901100	126	176.000,00	0,00	12.615,00	0,00	0,00	12.614,65	188.614,65	0,35	18.328,50	188.614,65	22.248,50	178.629,65	9.985,00
31901300	127	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,43	23.418,43	14.181,57	11.119,68	23.418,43	0,00	12.298,75	11.119,68
31909100	128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	130	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	131	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	132	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	133	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	15.500,00	2.100,00	15.500,00	0,00
33903000	134	133.000,00	0,00	115.000,00	0,00	7.055,36	20.071,44	239.295,34	8.704,66	20.071,44	239.295,34	38.297,66	237.286,84	2.008,50
33903100	135	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	136	12.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	9.431,72	3.168,28	0,00	9.431,72	0,00	9.431,72	0,00
33903300	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	139	27.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.711,00	30.143,60	156,40	4.810,00	30.143,60	4.810,00	30.143,60	0,00
33903900	140	300.000,00	0,00	651.500,00	0,00	119.558,38	132.573,61	848.446,15	103.053,85	171.903,97	848.446,15	188.514,80	841.771,51	6.674,64
33904000	141	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	142	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	320,27	0,00	49.679,73	320,27	3.559,20	49.679,73	3.559,20	49.679,73	0,00
33909200	143	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	144	1.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	6.288,51	11,49	0,00	6.288,51	0,00	6.288,51	0,00
44905200	145	5.000,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
44906100	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.117.147,00**	**368.007,00**	**892.359,00**	**0,00**	**127.234,01**	**177.932,74**	**1.505.901,74**	**135.597,26**	**232.091,79**	**1.505.901,74**	**272.697,16**	**1.476.113,92**	**29.787,82**
Total da U. O.:		**1.117.147,00**	**368.007,00**	**892.359,00**	**0,00**	**127.234,01**	**177.932,74**	**1.505.901,74**	**135.597,26**	**232.091,79**	**1.505.901,74**	**272.697,16**	**1.476.113,92**	**29.787,82**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0037.2.060.0000			AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONA VIRUS (COVID-19)											
31900400	507	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	506	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.535,64	0,00	6.064,80	49.935,20	0,00	6.064,80	0,00	6.064,80	0,00
33903600	508	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	0,00	0,00	0,00	74.371,00	0,00	0,00	49.595,12	24.775,88	0,00	49.595,12	0,00	49.595,12	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.271,00**	**15.535,64**	**0,00**	**55.659,92**	**139.611,08**	**0,00**	**55.659,92**	**0,00**	**55.659,92**	**0,00**
10.301.0171.1.015.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude											
44905100	147	300.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36.289,90	147.879,34	12.120,66	36.289,90	147.879,34	58.289,90	147.879,34	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**150.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.289,90**	**147.879,34**	**12.120,66**	**36.289,90**	**147.879,34**	**58.289,90**	**147.879,34**	**0,00**
10.301.0171.1.016.0000			Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas											
44905100	148	300.000,00	300.000,00	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.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.017.0000			Implantação de academias comunitárias de saúde											
44905100	149	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.018.0000			Aquisição de veiculos/ambulâncias para o atendimento de saúde											
44905200	150	200.000,00	199.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**199.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.013.0000			Gestao do Servico de Atenção Básica - CUSTEIO/INVESTIMENTO											
31900400	153	55.000,00	0,00	234.351,00	0,00	0,00	350,13	289.350,13	0,87	522,50	289.350,13	29.274,50	288.827,63	522,50
31901100	154	890.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	43.557,61	930.407,61	92,39	103.629,11	930.407,61	104.809,95	860.985,30	69.422,31
31901300	155	189.000,00	115.000,00	1.490,00	0,00	0,00	60.487,14	75.487,14	2,86	65.448,14	75.487,14	0,00	10.039,00	65.448,14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	156	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	158	700.000,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	100.000,00	0,00	272.100,00	0,00	38.279,72	14.485,48	339.789,15	32.310,85	14.485,48	339.789,15	63.382,93	332.605,18	7.183,97
33903200	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	380,00	1.500,00	10.620,00	1.500,00	10.620,00	0,00
33903700	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	315.000,00	0,00	1.241.000,00	0,00	47.560,82	291.727,59	1.508.113,62	47.886,38	346.518,56	1.508.113,62	288.472,79	1.450.067,85	58.045,77
33909200	165	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	166	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.830,75	2.169,25	0,00	17.830,75	0,00	17.830,75	0,00
Total do P. A.:		**2.298.500,00**	**354.800,00**	**1.797.441,00**	**0,00**	**85.840,54**	**410.607,95**	**3.171.598,40**	**569.542,60**	**532.103,79**	**3.171.598,40**	**487.440,17**	**2.970.975,71**	**200.622,69**
10.302.0172.1.019.0000 Ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde Santana Guedes														
44905100	151	300.000,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,04	12.824,96	0,00	24.275,04	0,00	24.275,04	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**262.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.275,04**	**12.824,96**	**0,00**	**24.275,04**	**0,00**	**24.275,04**	**0,00**
10.302.0172.2.014.0000 Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO/INVESTIMENTO														
31900400	168	30.000,00	0,00	117.723,00	0,00	0,00	1.722,48	147.722,48	0,52	2.090,00	147.722,48	19.228,00	147.722,48	0,00
31901100	169	900.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	77.503,69	991.503,69	496,31	113.405,88	991.503,69	109.353,21	913.472,38	78.031,31
31901300	170	186.000,00	15.455,00	0,00	0,00	0,00	45.360,44	55.360,44	115.184,56	53.110,44	55.360,44	0,00	2.250,00	53.110,44
33504300	171	1.100.000,00	1.099.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	173	350.000,00	0,00	558.000,00	0,00	71.121,64	37.038,96	831.494,01	76.505,99	109.194,43	831.494,01	168.338,31	825.361,56	6.132,45
33903400	174	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	8.215,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
33903700	176	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	250.000,00	50.000,00	890.000,00	0,00	27.868,00	143.104,53	1.056.624,31	33.375,69	147.724,53	1.056.624,31	36.874,84	945.038,62	111.585,69
33904000	178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	179	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,21	8.075,79	0,00	11.924,21	1.249,00	11.924,21	0,00
Total do P. A.:		**2.937.000,00**	**1.165.111,20**	**1.657.723,00**	**0,00**	**98.989,64**	**354.780,10**	**3.096.414,14**	**333.197,66**	**425.525,28**	**3.096.414,14**	**335.043,36**	**2.847.554,25**	**248.859,89**
10.302.0172.2.015.0000 Transferencias a Consorcios Publicos														
31717000	180	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	181	457.228,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	340,32	325.033,10	75.544,90	27.299,37	325.033,10	27.299,37	325.033,10	0,00
44717000	182	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**583.228,00**	**182.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,32**	**325.033,10**	**75.544,90**	**27.299,37**	**325.033,10**	**27.299,37**	**325.033,10**	**0,00**
10.304.0173.2.016.0000 Gestão do Bloco de Vigilancia em Saúde														
31900400	183	5.000,00	0,00	17.880,00	0,00	2.516,00	0,00	20.364,00	2.516,00	0,00	20.364,00	2.508,00	20.364,00	0,00
31901100	184	226.000,00	0,00	24.556,00	0,00	0,00	17.555,95	250.555,95	0,05	27.190,00	250.555,95	45.450,00	250.555,95	0,00
33504100	185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903600	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00
33903900	189	40.000,00	0,00	26.400,00	0,00	621,24	5.400,00	65.528,76	871,24	5.400,00	65.528,76	5.400,00	65.497,45	31,31
33904000	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00	156,00	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00
Total do P. A.:		**284.000,00**	**0,00**	**73.836,00**	**0,00**	**3.137,24**	**22.955,95**	**345.892,71**	**11.943,29**	**33.290,00**	**345.892,71**	**54.058,00**	**345.861,40**	**31,31**
17.511.0372.1.020.0000 Construcao de Kits Sanitarios e/ou Unidades Sanitarias														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	152	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.502.728,00**	**2.814.754,20**	**3.539.000,00**	**195.271,00**	**203.503,06**	**824.974,22**	**7.166.752,65**	**1.255.492,15**	**1.054.508,34**	**7.166.752,65**	**962.130,80**	**6.717.238,76**	**449.513,89**
Total da U. G.:		**8.619.875,00**	**3.182.761,20**	**4.431.359,00**	**195.271,00**	**330.737,07**	**1.002.906,96**	**8.672.654,39**	**1.391.089,41**	**1.286.600,13**	**8.672.654,39**	**1.234.827,96**	**8.193.352,68**	**479.301,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Secretaria de Educacao - SEDUC											
		08.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0037.2.017.0000			Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao											
31900400	192	5.000,00	0,00	13.060,00	0,00	1.800,00	0,00	16.260,00	1.800,00	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
31901100	193	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,36	215.774,36	24.225,64	12.853,75	215.774,36	26.694,84	215.774,36	0,00
31901300	194	45.000,00	0,00	0,00	0,00	11.888,35	0,00	13.111,65	31.888,35	6.255,32	13.111,65	0,00	6.856,33	6.255,32
31909100	195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	198	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	720,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
33901400	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	8.460,00	0,00	1.540,00	0,00	1.240,00	300,00
33901800	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.707,39	0,00	39.985,34	70.014,66	0,00	39.985,34	1.018,00	39.977,34	8,00
33903100	203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	207	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	8.689,50	1.310,50	1.860,00	8.689,50	1.860,00	8.689,50	0,00
33903900	209	250.000,00	0,00	99.150,00	0,00	36.833,25	6.650,00	314.148,87	35.001,13	47.997,30	314.148,87	67.783,70	313.185,49	963,38
33904000	210	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	212	30.000,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	3.609,95	87.054,86	45,14	6.828,53	87.054,86	6.828,53	87.054,86	0,00
33909200	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	214	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.161,07	338,93	0,00	6.161,07	0,00	6.161,07	0,00
44905200	215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**792.500,00**	**71.000,00**	**170.810,00**	**0,00**	**52.228,99**	**22.089,31**	**703.005,65**	**189.304,35**	**75.794,90**	**703.005,65**	**104.185,07**	**695.478,95**	**7.526,70**
12.363.0251.2.018.0000		Incentivo ao Ensino Profissionalizante												
33903000	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.019.0000		Apoio aos Estu. Pre-Universitarios e Universitarios												
33903000	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.333,00**	**14.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0003.2.020.0000		Programa de Capacitacao de Professores												
33903000	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0111.2.021.0000		Ações de tecnologia e inclusão digital.												
33903000	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	229	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**847.833,00**	**118.333,00**	**170.810,00**	**0,00**	**52.228,99**	**22.089,31**	**703.005,65**	**197.304,35**	**75.794,90**	**703.005,65**	**104.185,07**	**695.478,95**	**7.526,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0100.2.022.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	236	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7.053,16	46,84	0,00	7.053,16	0,00	7.020,00	33,16
33903600	237	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	239	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.500,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.053,16**	**1.546,84**	**0,00**	**7.053,16**	**0,00**	**7.020,00**	**33,16**
12.361.0196.2.023.0000			PNAE - QUILOMBOLA											
33903000	240	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,64	28.450,36	0,00	4.406,64	0,00	4.406,64	0,00
Total do P. A.:		**32.857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.406,64**	**28.450,36**	**0,00**	**4.406,64**	**0,00**	**4.406,64**	**0,00**
12.361.0196.2.024.0000			PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	241	200.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	208.076,00	28.924,00	0,00	208.076,00	0,00	208.075,90	0,10
Total do P. A.:		**200.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.076,00**	**28.924,00**	**0,00**	**208.076,00**	**0,00**	**208.075,90**	**0,10**
12.361.0231.1.021.0000			Contrucao Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas											
44905100	233	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.022.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares											
44905100	234	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.2.025.0000			Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao											
33903000	242	8.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	54.294,23	54.294,23	25.705,77	54.294,23	54.294,23	54.294,23	54.294,23	0,00
33903200	243	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	23.466,00	23.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	246	5.000,00	10.000,00	520.900,00	0,00	0,00	0,00	515.900,00	0,00	0,00	515.900,00	0,00	0,00	515.900,00
Total do P. A.:		**48.466,00**	**51.466,00**	**600.900,00**	**0,00**	**0,00**	**54.294,23**	**570.194,23**	**27.705,77**	**54.294,23**	**570.194,23**	**54.294,23**	**54.294,23**	**515.900,00**
12.361.0235.2.026.0000		Transporte Escolar - Ensino Fundamental												
33903000	247	5.000,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	87.857,86	5.642,14	0,00	87.857,86	0,00	87.857,86	0,00
33903600	248	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	368.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.815,12	133.184,88	0,00	104.815,12	0,00	104.815,12	0,00
Total do P. A.:		**376.000,00**	**133.000,00**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.672,98**	**138.827,02**	**0,00**	**192.672,98**	**0,00**	**192.672,98**	**0,00**
12.362.0236.2.027.0000		Transporte Escolar - Ensino Médio												
33903000	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	129.354,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,22	14.513,78	0,00	14.840,22	0,00	14.840,22	0,00
Total do P. A.:		**137.354,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.840,22**	**19.513,78**	**0,00**	**14.840,22**	**0,00**	**14.840,22**	**0,00**
12.365.0196.2.028.0000		PNAE - PRE-ESCOLA												
33903000	253	31.269,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	43.496,04	772,96	0,00	43.496,04	0,00	43.496,04	0,00
Total do P. A.:		**31.269,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.496,04**	**772,96**	**0,00**	**43.496,04**	**0,00**	**43.496,04**	**0,00**
12.365.0196.2.029.0000		PNAE - CRECHE												
33903000	254	30.961,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	19.394,65	69.889,78	3.271,22	19.394,65	69.889,78	19.394,65	69.889,78	0,00
Total do P. A.:		**30.961,00**	**0,00**	**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.394,65**	**69.889,78**	**3.271,22**	**19.394,65**	**69.889,78**	**19.394,65**	**69.889,78**	**0,00**
12.365.0271.2.030.0000		Transporte Escolar - Educação Infantil												
33903900	255	11.055,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.231,96	3.823,04	0,00	22.231,96	0,00	22.231,96	0,00
Total do P. A.:		**11.055,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.231,96**	**3.823,04**	**0,00**	**22.231,96**	**0,00**	**22.231,96**	**0,00**
12.365.0272.1.023.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Creches												
44905100	235	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.730,90	377.876,57	322.123,43	105.730,90	377.876,57	105.730,90	377.876,57	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.730,90**	**377.876,57**	**322.123,43**	**105.730,90**	**377.876,57**	**105.730,90**	**377.876,57**	**0,00**
12.366.0196.2.031.0000 PNAE - EJA														
33903000	256	18.405,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	18.752,93	10.652,07	0,00	18.752,93	0,00	18.752,93	0,00
Total do P. A.:		**18.405,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.752,93**	**10.652,07**	**0,00**	**18.752,93**	**0,00**	**18.752,93**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.992.867,00**	**337.466,00**	**809.700,00**	**0,00**	**0,00**	**179.419,78**	**1.529.490,51**	**935.610,49**	**179.419,78**	**1.529.490,51**	**179.419,78**	**1.013.557,25**	**515.933,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.03	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB											
12.361.0231.2.032.0000			Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)											
31900400	257	212.000,00	0,00	55.801,00	0,00	0,00	2.800,17	267.800,17	0,83	3.144,67	267.800,17	25.344,98	267.800,17	0,00
31901100	258	3.414.740,00	0,00	400.368,00	0,00	0,00	285.367,66	3.815.107,66	0,34	424.103,87	3.815.107,66	442.278,18	3.537.242,58	277.865,08
31901300	259	721.000,00	0,00	12.000,00	0,00	26.834,98	192.986,20	706.151,22	26.848,78	194.314,09	706.151,22	0,00	511.837,13	194.314,09
31909600	260	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.350.240,00**	**2.500,00**	**468.169,00**	**0,00**	**26.834,98**	**481.154,03**	**4.789.059,05**	**26.849,95**	**621.562,63**	**4.789.059,05**	**467.623,16**	**4.316.879,88**	**472.179,17**
12.361.0231.2.033.0000			Manutenção Administrativa do Ensino Fundamental - (FUNDEB 40%)											
31900400	261	125.700,00	0,00	7.546,00	0,00	0,00	1.545,11	133.245,11	0,89	2.145,00	133.245,11	15.785,00	133.245,11	0,00
31901100	262	2.015.500,00	0,00	149.704,00	0,00	0,00	149.703,46	2.165.203,46	0,54	244.400,57	2.165.203,46	247.659,69	2.001.622,46	163.581,00
31901300	263	428.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	91.434,20	154.434,20	208.565,80	111.734,20	154.434,20	0,00	42.700,00	111.734,20
33901400	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.979,77	0,00	36.743,24	68.256,76	0,00	36.743,24	0,00	36.743,24	0,00
33903600	266	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	267	434.400,00	326.100,00	0,00	0,00	84,73	500,00	8.715,27	99.584,73	1.206,27	8.715,27	1.206,27	8.715,27	0,00
33904000	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	269	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	270	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	271	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.180.600,00**	**452.100,00**	**162.250,00**	**0,00**	**25.064,50**	**243.182,77**	**2.498.341,28**	**392.408,72**	**359.486,04**	**2.498.341,28**	**264.650,96**	**2.223.026,08**	**275.315,20**
12.365.0271.2.034.0000			Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (FUNDEB 60%)											
31900400	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	273	1.082.800,00	0,00	155.719,00	0,00	0,00	89.718,97	1.238.518,97	0,03	139.215,79	1.238.518,97	235.240,93	1.238.518,97	0,00
31901300	274	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,34	105.657,34	124.342,66	61.962,13	105.657,34	0,00	43.695,21	61.962,13

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.322.800,00**	**0,00**	**155.719,00**	**0,00**	**0,00**	**115.376,31**	**1.344.176,31**	**134.342,69**	**201.177,92**	**1.344.176,31**	**235.240,93**	**1.282.214,18**	**61.962,13**
12.365.0271.2.035.0000		Manutenção Administrativa da Educacao Infantil -(FUNDEB 40%)												
31900400	275	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748,84	0,00	130.251,16	9.748,84	14.421,00	130.251,16	24.035,00	130.251,16	0,00
31901300	277	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395,24	8.395,24	4.604,76	6.345,24	8.395,24	0,00	2.050,00	6.345,24
33903000	278	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
33903900	280	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	281	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	282	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**336.000,00**	**105.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**9.748,84**	**3.395,24**	**147.646,40**	**87.353,60**	**22.266,24**	**147.646,40**	**25.535,00**	**141.301,16**	**6.345,24**
12.366.0281.2.036.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA (FUNDEB 60%)												
31900400	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	284	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	285	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.037.0000		Manutenção Administrativa do EJA -(FUNDEB 40%)												
33903000	286	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.720,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		9.221.360,00	584.600,00	790.136,00	0,00	61.648,32	843.108,35	8.779.223,04	647.674,96	1.204.492,83	8.779.223,04	993.050,05	7.963.421,30	815.801,74
Total da U. G.:		**12.062.060,00**	**1.040.399,00**	**1.770.648,00**	**0,00**	**113.877,31**	**1.044.617,44**	**11.011.719,20**	**1.780.589,80**	**1.459.707,51**	**11.011.719,20**	**1.276.654,90**	**9.672.457,50**	**1.339.261,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Secretaria de Acao Social - SAS											
		09.01	Secretaria de Ação Social											
04.122.0037.2.038.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social											
31900400	289	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.547,18	0,00	45.452,82	24.547,18	0,00	45.452,82	3.000,00	45.452,82	0,00
31901100	290	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.794,56	0,00	169.005,44	30.994,56	7.311,00	169.005,44	17.370,00	169.005,44	0,00
31901300	291	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.874,59	8.874,59	3.125,41	6.544,34	8.874,59	0,00	2.330,25	6.544,34
31909100	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	297	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	440,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
33903000	298	17.000,00	0,00	63.300,00	0,00	6.140,57	0,00	77.279,04	3.020,96	0,00	77.279,04	8.717,96	77.278,94	0,10
33903100	299	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	5.986,00	0,00	0,00	0,00	2,00	436,00	4.497,00	1.489,00	436,00	4.497,00	436,00	4.389,00	108,00
33903900	303	150.000,00	0,00	9.600,00	0,00	23.533,42	5.750,00	143.565,07	16.034,93	18.843,69	143.565,07	28.362,69	143.265,07	300,00
33904000	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	305	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	306	1.670,00	0,00	14.000,00	0,00	8.222,21	0,00	6.777,79	8.892,21	198,17	6.777,79	198,17	6.777,79	0,00
33904800	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**541.656,00**	**63.000,00**	**88.500,00**	**0,00**	**55.239,94**	**11.060,59**	**458.611,75**	**108.544,25**	**33.333,20**	**458.611,75**	**58.084,82**	**451.659,31**	**6.952,44**
08.122.0137.2.039.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria														
33901400	312	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	315	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	836,00	92,00	230,00	92,00	230,00	0,00
33903900	316	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.360,73	139,27	0,00	5.360,73	0,00	5.360,73	0,00
44905200	317	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.126,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.590,73**	**8.035,27**	**92,00**	**5.590,73**	**92,00**	**5.590,73**	**0,00**
08.122.0137.2.040.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400	318	7.000,00	0,00	4.500,00	0,00	1.075,27	0,00	10.424,73	1.075,27	0,00	10.424,73	1.045,00	10.424,73	0,00
31901100	319	67.000,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	7.639,58	77.639,58	10,42	7.837,50	77.639,58	13.062,50	77.639,58	0,00
31901300	320	14.800,00	9.000,00	0,00	0,00	350,00	2.228,40	5.328,40	471,60	3.678,40	5.328,40	0,00	1.650,00	3.678,40
33901400	321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.120,00	0,00	2.360,00	1.640,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
33903000	322	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	1.038,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
33903900	325	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	327	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.156,00	25.000,00	17.150,00	0,00	2.545,27	9.867,98	96.047,71	16.258,29	11.515,90	96.047,71	14.107,50	92.369,31	3.678,40
Total da U. O.:		674.938,00	88.000,00	106.150,00	0,00	57.785,21	20.928,57	560.250,19	132.837,81	44.941,10	560.250,19	72.284,32	549.619,35	10.630,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.243.0131.2.041.0000			Manutenção do Programa BPC na ESCOLA											
33903000	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0137.2.042.0000			Manutenção do Programa Primeira INFANCIA no SUAS											
31900400	333	40.000,00	0,00	56.000,00	0,00	183,46	0,00	95.816,54	183,46	0,00	95.816,54	8.440,00	95.816,54	0,00
31901100	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.100,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	336	31.404,00	0,00	15.000,00	0,00	300,30	0,00	38.937,07	7.466,93	0,00	38.937,07	3.815,67	38.937,07	0,00
33903200	337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	8.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	2.439,50	6.426,50	392,00	2.439,50	392,00	2.439,50	0,00
33903900	340	5.133,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	183,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
33904000	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.403,00**	**7.500,00**	**73.700,00**	**0,00**	**983,76**	**392,00**	**147.243,11**	**26.359,89**	**392,00**	**147.243,11**	**12.647,67**	**147.243,11**	**0,00**
08.243.0137.2.043.0000			Operacionalização do CREAS REGIONAL											
33903000	343	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.024.0000 Construcao Ref. e Ampliacao de Unid. de Assistencia Social														
44905100	328	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.044.0000 Manutenção do Bloco Gestão do SUAS														
33903000	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,94	8.298,06	0,00	1.701,94	0,00	1.701,94	0,00
33903200	349	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33903500	350	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	351	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,25	4.247,75	0,00	452,25	0,00	452,25	0,00
33903900	352	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	353	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	1.557,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
Total do P. A.:		**32.456,00**	**9.756,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.997,19**	**19.102,81**	**400,00**	**5.997,19**	**400,00**	**5.997,19**	**0,00**
08.244.0137.2.045.0000 Manutencao dos Programas Sociais - Outros Convenios														
33903000	356	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.500,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.046.0000 Serviço de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	363	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	367	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**38.500,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.047.0000 Gestão do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único														
31900400	371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.159,78	0,00	25.040,22	4.959,78	0,00	25.040,22	3.135,00	25.040,22	0,00
31901100	372	16.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	16.400,00	1.200,00	0,00	16.400,00	1.200,00	16.400,00	0,00
31901300	373	9.240,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	753,70	1.753,70	2.486,30	953,70	1.753,70	0,00	800,00	953,70
31909200	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	376	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,99	13.893,01	0,00	18.106,99	0,00	18.106,68	0,31
33903300	377	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	4.113,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	256,00	14.817,75	395,25	1.656,00	14.817,75	1.656,00	14.349,75	468,00
33903900	380	15.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	3.125,00	19.540,00	660,00	3.125,00	19.540,00	5.465,00	19.540,00	0,00
33904000	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	383	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	8.330,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
Total do P. A.:		**147.363,00**	**25.000,00**	**17.700,00**	**0,00**	**4.409,78**	**4.134,70**	**98.338,66**	**41.724,34**	**5.734,70**	**98.338,66**	**11.456,00**	**96.916,65**	**1.422,01**
08.244.0137.2.048.0000 Gestao dos Beneficios Eventuais														
33900800	384	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	385	51.801,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,32	18.278,68	0,00	8.522,32	0,00	8.522,32	0,00
33903600	386	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	387	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.801,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.522,32**	**18.278,68**	**0,00**	**8.522,32**	**0,00**	**8.522,32**	**0,00**
08.244.0137.2.049.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Basica - PSB														
31900400	388	58.700,00	0,00	41.370,00	0,00	0,00	2.039,42	100.069,42	0,58	2.090,00	100.069,42	8.255,50	97.979,42	2.090,00
31901100	389	67.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	12.940,24	84.940,24	59,76	13.309,50	84.940,24	15.206,16	75.967,24	8.973,00
31901300	390	25.240,00	15.000,00	3.084,00	0,00	0,00	7.623,03	13.323,03	0,97	8.615,46	13.323,03	0,00	4.707,57	8.615,46
31909200	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	393	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2.987,01	0,00	195.089,13	19.910,87	0,00	195.089,13	0,00	195.089,13	0,00
33903200	394	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	395	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	396	20.090,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	860,00	24.266,00	3.424,00	3.660,00	24.266,00	3.660,00	24.265,00	1,00
33903900	397	18.000,00	0,00	100.680,00	0,00	0,00	16.350,00	117.784,00	896,00	22.500,00	117.784,00	25.150,00	117.784,00	0,00
33904000	398	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	5.000,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	9.759,00	21.395,00	405,00	9.759,00	21.395,00	0,00	11.636,00	9.759,00
Total do P. A.:		355.530,00	18.000,00	252.034,00	0,00	2.987,01	49.571,69	559.266,82	30.297,18	59.933,96	559.266,82	52.271,66	529.828,36	29.438,46
08.244.0137.2.050.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica - PAIF/CRAS (ESTADO)														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	400	14.000,00	0,00	24.500,00	0,00	1.628,30	0,00	36.151,61	2.348,39	0,00	36.151,61	0,00	36.151,44	0,17
33903200	401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	813,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	280,00	1.417,00	396,00	280,00	1.417,00	280,00	1.417,00	0,00
33903900	403	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	236,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
33904000	404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.199,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**1.628,30**	**280,00**	**37.718,61**	**5.980,39**	**280,00**	**37.718,61**	**430,00**	**37.718,44**	**0,17**
Total da U. O.:		**874.152,00**	**215.656,00**	**371.334,00**	**0,00**	**10.008,85**	**54.378,39**	**857.086,71**	**172.743,29**	**66.740,66**	**857.086,71**	**77.205,33**	**826.226,07**	**30.860,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente											
08.243.0131.2.051.0000			Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente											
31900400	405	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	406	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	414	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	416	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**56.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**56.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.605.090,00**	**350.656,00**	**477.484,00**	**0,00**	**67.794,06**	**75.306,96**	**1.417.336,90**	**314.581,10**	**111.681,76**	**1.417.336,90**	**149.489,65**	**1.375.845,42**	**41.491,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Sec. de Cultura, Esp.e Juventude-SECULTE											
		10.01	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
04.122.0037.2.052.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
31900400	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	423	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	425	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	427	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	428	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	429	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	430	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	432	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	433	25.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	2.900,00	0,00	15.411,20	3.088,80	0,00	15.411,20	5.337,00	15.411,20	0,00
33903100	434	17.600,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
33903200	435	17.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	436	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	16.453,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	4.703,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
33903900	439	430.000,00	413.130,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	15.080,00	1.790,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
33904000	440	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	441	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	442	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	443	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	444	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**571.653,00**	**519.080,00**	**3.500,00**	**0,00**	**13.590,00**	**0,00**	**39.891,20**	**16.181,80**	**0,00**	**39.891,20**	**5.337,00**	**39.891,20**	**0,00**
13.392.0307.1.025.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Centros Culturais														
44905100	418	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0611.1.026.0000 Contrucao Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer														
44905100	419	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.027.0000 Construção, ampliação e Reforma do Estádio Municipal														
44905100	420	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0621.1.028.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas														
44905100	421	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**881.653,00**	**829.080,00**	**3.500,00**	**0,00**	**13.590,00**	**0,00**	**39.891,20**	**16.181,80**	**0,00**	**39.891,20**	**5.337,00**	**39.891,20**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC											
13.392.0307.2.061.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMC											
33504300	511	0,00	0,00	0,00	49.325,63	0,00	0,00	0,00	49.325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	512	0,00	0,00	0,00	6.576,75	0,00	0,00	0,00	6.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	0,00	0,00	150.000,00	6.576,75	0,00	15.924,20	98.652,20	57.924,55	15.924,20	98.652,20	15.924,20	98.652,20	0,00
33903900	514	0,00	0,00	0,00	16.173,07	0,00	0,00	0,00	16.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	516	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	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
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**98.652,20**	**0,00**	**15.924,20**	**98.652,20**	**150.000,00**	**15.924,20**	**98.652,20**	**15.924,20**	**98.652,20**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**98.652,20**	**0,00**	**15.924,20**	**98.652,20**	**150.000,00**	**15.924,20**	**98.652,20**	**15.924,20**	**98.652,20**	**0,00**
Total da U. G.:		**881.653,00**	**829.080,00**	**153.500,00**	**98.652,20**	**13.590,00**	**15.924,20**	**138.543,40**	**166.181,80**	**15.924,20**	**138.543,40**	**21.261,20**	**138.543,40**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA											
		11.01	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente											
04.122.0037.2.053.0000			Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente											
31900400	446	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.144,77	0,00	16.855,23	2.144,77	0,00	16.855,23	2.090,00	16.855,23	0,00
31901100	447	120.000,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.514,36	121.514,36	0,64	9.516,00	121.514,36	19.905,00	121.514,36	0,00
31901300	448	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.856,74	6.356,74	2.643,26	5.206,74	6.356,74	0,00	1.150,00	5.206,74
31909100	449	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	451	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	452	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	8.600,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
33903000	453	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.813,36	14.597,88	1.402,12	2.813,36	14.597,88	6.402,78	14.597,88	0,00
33903200	454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	458	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	875,16	0,00	19.560,84	2.439,16	0,00	19.560,84	0,00	19.560,84	0,00
33904000	459	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	460	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	461	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	463	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
Total do P. A.:		251.000,00	58.000,00	20.515,00	0,00	3.019,93	9.184,46	185.715,05	27.799,95	17.536,10	185.715,05	28.397,78	180.508,31	5.206,74
18.542.0406.2.054.0000			Fortalecimento da Gestao Ambiental											
33903000	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0491.2.055.0000 AMPARO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES														
33903000	469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.056.0000 Apoio as Atividades Produtivas														
33903000	473	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.921,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.057.0000 Agricultura Familiar - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
23.605.0516.1.029.0000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec													
44905100	445	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**348.121,00**	**140.200,00**	**20.515,00**	**0,00**	**3.019,93**	**9.184,46**	**185.715,05**	**42.720,95**	**17.536,10**	**185.715,05**	**28.397,78**	**180.508,31**	**5.206,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA											
18.541.0037.2.058.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente											
33717000	481	5.000,00	0,00	335.650,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	450,00	28.350,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00
33903000	482	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33904000	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**335.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.500,00**	**7.150,00**	**28.350,00**	**340.500,00**	**28.350,00**	**340.500,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**12.000,00**	**0,00**	**335.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.500,00**	**7.150,00**	**28.350,00**	**340.500,00**	**28.350,00**	**340.500,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**360.121,00**	**140.200,00**	**356.165,00**	**0,00**	**3.019,93**	**9.184,46**	**526.215,05**	**49.870,95**	**45.886,10**	**526.215,05**	**56.747,78**	**521.008,31**	**5.206,74**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	Secretaria de Transporte - SETRA											
		12.01	Secretaria de Transportes											
04.122.0037.2.059.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte											
31900400	487	112.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	100,88	0,00	82.899,12	100,88	0,00	82.899,12	5.860,70	82.899,12	0,00
31901100	488	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,95	104.525,95	3.474,05	8.878,50	104.525,95	14.423,50	101.606,95	2.919,00
31901300	489	44.000,00	43.500,00	5.345,00	0,00	0,00	5.341,79	5.841,79	3,21	5.425,79	5.841,79	0,00	416,00	5.425,79
31909100	490	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	491	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	492	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	493	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	495	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.355,81	3.214,29	24.950,73	13.049,27	4.921,34	24.950,73	8.546,06	24.950,73	0,00
33903300	496	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	1.173,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	573,00	2.000,00	6.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00
33903900	499	50.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	128,20	3.480,00	43.621,80	378,20	3.480,00	43.621,80	3.480,00	43.621,80	0,00
33904800	500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	501	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	502	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	503	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	504	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		353.279,00	119.500,00	59.345,00	0,00	1.584,89	12.562,03	268.439,39	24.684,61	24.705,63	268.439,39	34.310,26	260.094,60	8.344,79
Total da U. O.:		353.279,00	119.500,00	59.345,00	0,00	1.584,89	12.562,03	268.439,39	24.684,61	24.705,63	268.439,39	34.310,26	260.094,60	8.344,79
Total da U. G.:		353.279,00	119.500,00	59.345,00	0,00	1.584,89	12.562,03	268.439,39	24.684,61	24.705,63	268.439,39	34.310,26	260.094,60	8.344,79

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Camara Municipal de Potengi											
		01.01	Camara Municipal de Potengi											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	1	720.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.830,00	-25.516,00	62.152,50	745.830,00	62.152,50	745.830,00	0,00
31901300	2	151.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,99	155.450,50	-4.185,50	12.504,99	155.450,50	12.504,99	155.450,50	0,00
31901600	3	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	11.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903000	6	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,64	30.030,36	0,00	4.969,64	0,00	4.969,64	0,00
33903300	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	8.983,00	36.017,00	4.470,00	8.983,00	4.470,00	8.983,00	0,00
33903900	10	140.000,00	0,00	0,00	0,00	403,73	2.398,17	251.264,44	-111.264,44	21.746,89	251.264,44	21.746,89	251.264,44	0,00
33904000	11	50.000,00	176.612,52	164.922,41	0,00	0,00	300,00	56.358,90	-18.049,01	5.849,80	56.358,90	6.149,80	56.358,90	0,00
33909200	12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,41	13.097,41	16.902,59	13.097,41	13.097,41	13.097,41	13.097,41	0,00
44905200	15	28.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.269,00	23.215,00	1.200,00	5.269,00	1.200,00	5.269,00	0,00
Total do P. A.:		**1.253.063,00**	**176.612,52**	**164.922,41**	**0,00**	**553,73**	**33.970,57**	**1.241.372,89**	**0,00**	**121.021,59**	**1.241.372,89**	**121.321,59**	**1.241.372,89**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.253.063,00**	**176.612,52**	**164.922,41**	**0,00**	**553,73**	**33.970,57**	**1.241.372,89**	**0,00**	**121.021,59**	**1.241.372,89**	**121.321,59**	**1.241.372,89**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.253.063,00**	**176.612,52**	**164.922,41**	**0,00**	**553,73**	**33.970,57**	**1.241.372,89**	**0,00**	**121.021,59**	**1.241.372,89**	**121.321,59**	**1.241.372,89**	**0,00**
Total Orç.:		**35.452.514,00**	**9.718.860,38**	**9.424.937,18**	**293.923,20**	**661.263,57**	**2.735.057,71**	**30.750.060,99**	**4.702.453,01**	**3.989.301,29**	**30.750.060,99**	**4.146.356,37**	**28.798.792,89**	**1.951.268,10**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.618,70	28.636,91
100000018	Outras Restituições	0,00	951,12	951,12
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	0,00	4.179,74
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	178,54	5.896,10
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	16.283,90	171.589,77
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	1.113,18	1.113,18
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	3.161,56	3.161,56
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	3.460,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	2.184.080,86
100010000	Salario Familia	0,00	7.487,48	70.104,34
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.135,00	37.782,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.518,10	1.094.302,33
100060000	ISS	0,00	5.077,32	6.240,34
100070000	IRRF	0,00	195.379,43	285.361,09
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	1.776,50	17.775,65
100158026	EMPRESTIMO CEF	0,00	184.683,76	822.634,45
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	11.004,27	11.004,27
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	103.458,21	1.241.350,52
200000041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	22,71	132,97
Total Extra Orçamentário:		0,00	543.849,78	5.989.757,32
Total Geral:			**4.690.206,15**	**34.788.550,21**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador 480PJ

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.095.539,80 (Um Milhão, Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Org.: 5 **Sec. de Administração e Finanças - SEAFI**

U.O.: 0501 **Secretaria de Administracao e Financas**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
112	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	)	0,25
118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	)	4,24
117	B.B	6.176-X (IPI	)	7.027,20
119	B.B	7.020-3 (CIDE	)	1.289,04
15	B.B	7.656-2 (ICMS	)	10,48
17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES	)	458,42
20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	)	6.022,93
23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL	)	0,37
126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17	)	28.366,87
130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI	)	1.924,81
147	B.B	10.789-1 (LEI ALDIR BLANC	)	25,03
74	B.B	76.005-6 (76005-6 FPM	)	2.158,08
75	B.B	76.006-4 (ITR	)	3.371,30
78	BB	.....283.141-4 (ICMS LC 87/96)	)	19.640,26
80	CEF	9-3 (9-3	)	499,17
81	CEF	10-7 (10-7	)	0,02
82	CEF	35-2 (35-2	)	110,87
108	CEF	119-7 (119-7	)	18.850,70
83	CEF	.....194-4 (CEF TRIBUTOS)	)	0,02
84	CEF	424-2 (CEF PSH	)	86.632,85
144	CEF	71.021-0 (PM POTENGI	)	0,10
124	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	)	257,87
			Total da Und. Orçamentária:	**176.650,88**
			Total da Unidade Gestora:	**176.650,88**

Org.: 6 **Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub**

U.O.: 0601 **Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

134	B.B	10.484-1 (MPOBRAS	)	5.387,92
			Total da Und. Orçamentária:	**5.387,92**
			Total da Unidade Gestora:	**5.387,92**

Org.: 7 Secretaria de Saude - SESA
U.O.: 0701 Secretaria de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
3	B.B	3.300-6 (UNID MISTA	)	19,48
6	B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	)	2.034,55
31	B.B	8.747-5 (PAB	)	35,73
32	B.B	8.748-3 (FMS SUS	)	1.316,38
33	B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR	)	113,42
34	B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	)	8,26
42	BB	.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	)	1.593,03
44	BB	.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)	)	1,32
59	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF	)	308,79
60	B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI	)	11,62
61	B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	)	7,90
63	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS	)	19.367,28
65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS	)	402,95
93	BB	.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	)	1,48
92	BB	.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	)	310,33
37	BB	.....9.566-4 (FNS INVAN)	)	675,92
95	BB	.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI)	)	5,00
102	BB	.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)	)	200,95
125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS	)	23,72
149	B.B	10.430-2 (CONVENIO 854612-2017	)	243.331,26
128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	)	10.899,33
150	B.B	10.884-7 (CONVENIO855505-2017	)	383.164,47
			Total da Und. Orçamentária:	**663.833,17**
			Total da Unidade Gestora:	**663.833,17**

Org.: 8 Secretaria de Educacao - SEDUC
U.O.: 0801 Secretaria de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
114	B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	)	416,51
5	B.B	5.322-8 (PDDE	)	11,38
10	B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO	)	32.065,62
115	B.B	6.960-4 (PNAT	)	43.095,91
22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	)	8,53
24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO	)	83,33
28	B.B	8.644-4 (PNAE	)	383,88

62	B.B	9.186-3	(PAR MOBIL/ÔNIBUS)	2,00
64	B.B	9.252-5	(APOIO EDUC INFANTIL)	3.794,54
103	BB	9.636-9	(SEC.TES.NAC.PAC I)	2.274,60
97	BB	9.737-3	(A.CRECHE B.CARINHOSO)	0,71
141	B.B	10.208-3	(PM POTENGI -PAR-)	0,15
139	B.B	10.505-8	(FME POTENGI - FEB)	93.861,13
148	B.B	10.748-4	(CONVENIO 887067-2019)	4.934,93
76	B.B	76.071-4	(76071-4)	888,76
100	CEF	60-3	(60-3)	23.260,83
88	CEF	647.103-9	(CEF CONST QD JOSE ES)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**205.082,82**
			Total da Unidade Gestora:	**205.082,82**

Org.: 9 Secretaria de Acao Social - SAS

U.O.: 0901 Secretaria de Ação Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
116	B.B	6.260-X	(FMAS/POTENGI)	100,02
67	B.B	9.436-6	(FMAS/PAIF ESTADO)	4.736,31
68	B.B	9.456-0	(FMAS/BE ESTADO)	12.017,69
73	BB	9.520-6	(FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	0,44
104	BB	9.900-7	(A.S. BPC ESCOLA)	415,66
105	BB	9.901-5	(AÇÃO S. BL GBF FNAS)	5.321,50
106	BB	9.902-3	(A.S.BL GSUAS FNAS)	2,24
107	BB	9.903-1	(A.S. BL PSB FNAS)	5.283,74
			Total da Und. Orçamentária:	**27.877,60**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
123	B.B	10.259-8	(CRIANÇA FELIZ)	6.448,25
146	B.B	10.750-6	(PTG COVID ACO)	2.403,17
145	B.B	10.751-4	(PTG COVID EPI)	7.061,12
			Total da Und. Orçamentária:	**15.912,54**
			Total da Unidade Gestora:	**43.790,14**

Org.: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA

U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
135	B.B	10.483-3	(MUN DE POTENGI AGRIC)	84,68
			Total da Und. Orçamentária:	**84,68**
			Total da Unidade Gestora:	**84,68**

Org.: 12 Secretaria de Transporte - SETRA

U.O.: 1201 Secretaria de Transportes

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
136	B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	710,19
	Total da Und. Orçamentária:	**710,19**
	Total da Unidade Gestora:	**710,19**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.095.539,80 (Um Milhão, Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		5	B.B	5.322-8 (PDDE		)
							Saldo Inicial:	11,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		11,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		6	B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS		)
							Saldo Inicial:	2.034,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		392,08	(C)	1.642,47 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		10	B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	32.065,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		32.065,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES		)
							Saldo Inicial:	458.42	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		458,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS		
							Saldo Inicial:	6.022,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		6.022,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%		
							Saldo Inicial:	8,53	(D)

C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8,53 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	0,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao		aplic	Out	APLIC -	0,37 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO		
							Saldo Inicial:	83,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	83,33 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		28	B.B	8.644-4 (PNAE		)
							Saldo Inicial:	383,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	383,88 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		31	B.B	8.747-5 (PAB		)
							Saldo Inicial:	35,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	35,73 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		32	B.B	8.748-3 (FMS SUS		)
							Saldo Inicial:	1.316,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.316,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		33	B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR		
							Saldo Inicial:	113,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	113,42 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		34	B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA		
							Saldo Inicial:	8,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8,26 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	37	BB.....9.566-4 (FNS INVAN)			)
						Saldo Inicial:	675,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		675,92 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	42	BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)			
						Saldo Inicial:	1.593,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.593,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	44	BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)			
						Saldo Inicial:	1,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	59	B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF			)
						Saldo Inicial:	308.79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		308,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	60	B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI			)
						Saldo Inicial:	11.62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		11,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	61	B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV			
						Saldo Inicial:	7,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		7,90 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	62	B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS			
						Saldo Inicial:	2,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		2,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	63	B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS			
						Saldo Inicial:	19.367,28	(D)

C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	19.367,28 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL		
							Saldo Inicial:	3.794,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.794,54 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS		)
							Saldo Inicial:	402,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	402,95 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		67	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO		
							Saldo Inicial:	4.736,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.736,31 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO		
							Saldo Inicial:	12.017,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	11,09 (C)	12.006,60	(D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		73	BB.....9.520-6 (FMAS			
							Saldo Inicial:	0,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,44 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		74	B.B	76.005-6 (76005-6 FPM		
							Saldo Inicial:	2.158,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	9.417,45 (C)	7.259,37	(C)

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		80	CEF	9-3 (9-3		)
							Saldo Inicial:	499,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao		aplic	Out	APLIC -	499,17 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		81	CEF	10-7 (10-7	)
							Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	aplic	Out	APLIC -		0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		84	CEF	424-2 (CEF PSH	)
							Saldo Inicial:	86.632,85 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		86.632,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		92	BB	.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	
							Saldo Inicial:	310,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		310,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		93	BB	.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	
							Saldo Inicial:	1,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		97	BB	.....9.737-3 (A.CRECHE	
							Saldo Inicial:	0,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		0,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		100	CEF	60-3 (60-3	)
							Saldo Inicial:	23.260,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		23.260,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		102	BB	.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)	
							Saldo Inicial:	200,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		200,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		103	BB	.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	
							Saldo Inicial:	2.274,60 (D)

C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.274,60 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	104	BB	.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	
						Saldo Inicial:	415,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	415,66 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	105	BB	.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)	
						Saldo Inicial:	5.321,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.321,50 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	106	BB	.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	
						Saldo Inicial:	2,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,24 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	107	BB	.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	
						Saldo Inicial:	5.283,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.283,74 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	108	CEF	119-7 (119-7)	
						Saldo Inicial:	18.850,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	18.850,70 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	112	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	0,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	aplic	Out	APLIC -	0,25 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	115	B.B	6.960-4 (PNAT)	
						Saldo Inicial:	43.095,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	43.095,91 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		117	B.B	6.176-X (IPI	)
							Saldo Inicial:	7.027,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		7.027,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	
							Saldo Inicial:	4,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		40.534,24 (C)	40.530,00 (C)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		119	B.B	7.020-3 (CIDE	)
							Saldo Inicial:	1.289,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.289,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.		123	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	
							Saldo Inicial:	6.448,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		333,12 (C)	6.115,13 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		124	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	
							Saldo Inicial:	257,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		257,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS	
							Saldo Inicial:	23,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		23,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17	
							Saldo Inicial:	28.366,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.180,15 (C)	27.186,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		27.186,72 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	
						Saldo Inicial:	10.899,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		10.899,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI	
						Saldo Inicial:	1.924,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.924,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB	
						Saldo Inicial:	93.861,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		70.336,53 (C)	23.524,60 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	141	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-	
						Saldo Inicial:	0,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		0,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.	145	B.B	10.751-4 (PTG COVID EPI	
						Saldo Inicial:	7.061 12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		7.061,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.	146	B.B	10.750-6 (PTG COVID ACO	
						Saldo Inicial:	2.403,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		2.403,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	147	B.B	10.789-1 (LEI ALDIR BLANC	
						Saldo Inicial:	25,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		25,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	148	B.B	10.748-4 (CONVENIO 887067-2019	
						Saldo Inicial:	4.934,93 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,31 (C)	4.934,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4.934,62 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 149 B.B 10.430-2 (CONVENIO 854612-2017

Saldo Inicial: 243.331,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	243.331,26 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 150 B.B 10.884-7 (CONVENIO855505-2017

Saldo Inicial: 383.164,47 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	383.164,47 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador 480PJ

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Secretaria de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 112 Conta: B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**378,53 D**
22/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	22120001	Out	22122020 -	15.943,22	0,00	16.321,75 D
22/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	22120015	Out	22120015 -	0,00	159,43	16.162,32 D
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9153	Out	22122020 -	0,00	16.160,00	2,32 D
					Total Diário:	*15.943,22*	*16.319,43*	
24/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	24120005	Out	24122020 -	394,83	0,00	397,15 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	24120020	Out	24120020 -	0,00	3,94	393,21 D
					Total Diário:	*394,83*	*3,94*	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	30120082	Out	30122020 -	0,04	0,00	393,25 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9421	Out	5524930000 -	0,00	393,00	0,25 D
					Total Diário:	*0,04*	*393,00*	
					Total Período:	*16.338,09*	*16.716,37*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	aplic	Out	APLIC -	0,00	0,25	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459055
31/12/2020 15:20:07

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	16.160,00 D	
				22/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,43 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376,21 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,89 D	0,00 C
30/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	393,00 D	
				30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,25 C
Saldo	0,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062226
31/12/2020 12:23:47

Cliente

Agência	2493-7
Conta	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	378,53			101,887443		
22/12/2020	RESGATE	376,21			101,254926	3,715473564	0,632517
	Aplicação 30/10/2020	0,94			0,253223		
	Aplicação 27/11/2020	1,35			0,363375		
	Aplicação 30/11/2020	373,92			100,638328		
24/12/2020	APLICAÇÃO	390,89			105,204919	3,715510664	105,837436
30/12/2020	RESGATE	393,00			105,770950	3,715575965	0,066486
	Aplicação 30/11/2020	2,35			0,632517		
	Aplicação 24/12/2020	390,65			105,138433		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,25			0,066486		0,066486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,53
APLICAÇÕES (+)	390,89
RESGATES (-)	769,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,25
Disponível p/ Resg =	0,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.249.324	390,89	105,204919	0,066486

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 118 Conta: B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.501,22 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8734	Out	TRANSF -	0,00	1.269,39	231,83 D
					Total Diário:	*0,00*	*1.269,39*	
03/12	LINDALVA RODRIGUES DE MORAIS	RO	03120008	Out	03122020 -	3,96	0,00	235,79 D
03/12	R. O. GALDINO - ME	RO	03120009	Out	03122020 -	11,13	0,00	246,92 D
		Total do Documento:			15,09 D			
					Total Diário:	*15,09*	*0,00*	
04/12	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	RO	04120001	Out	04122020 -	10.313,32	0,00	10.560,24 D
					Total Diário:	*10.313,32*	*0,00*	
07/12	R. O. GALDINO - ME	RO	07120003	Out	07122020 -	4,50	0,00	10.564,74 D
					Total Diário:	*4,50*	*0,00*	
08/12	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA	RO	08120003	Out	08122020 -	6,62	0,00	10.571,36 D
08/12	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA	RO	08120004	Out	08122020 -	15,57	0,00	10.586,93 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	08120005	Out	08122020 -	491,82	0,00	11.078,75 D
		Total do Documento:			514,01 D			
					Total Diário:	*514,01*	*0,00*	
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	10120133	Out	10122020 -	1.100,34	0,00	12.179,09 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	10120134	Out	10122020 -	113,47	0,00	12.292,56 D
10/12	COELCE - COMPANHIA	RO	10120135	Out	10122020 -	5.013,20	0,00	17.305,76 D
10/12	COELCE - COMPANHIA	RO	10120136	Out	10122020 -	1.355,96	0,00	18.661,72 D
		Total do Documento:			7.582,97 D			
					Total Diário:	*7.582,97*	*0,00*	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	11120003	Out	11122020 -	325,10	0,00	18.986,82 D
					Total Diário:	*325,10*	*0,00*	
14/12	NEXTEL TELECOMUNICACOES	RO	14120019	Out	14122020 -	89,80	0,00	19.076,62 D
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	14120021	Out	14122020 -	132,08	0,00	19.208,70 D
		Total do Documento:			221,88 D			
					Total Diário:	*221,88*	*0,00*	
16/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T+	8903	Out	16122020 -	5.000,00	0,00	24.208,70 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	16120003	Out	16122020 -	419,41	0,00	24.628,11 D
16/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8900	Out	16122020 -	0,00	5.000,00	19.628,11 D
					Total Diário:	*5.419,41*	*5.000,00*	
17/12	LINDALVA RODRIGUES DE MORAIS	RO	17120009	Out	17122020 -	9,92	0,00	19.638,03 D
					Total Diário:	*9,92*	*0,00*	
21/12	R. O. GALDINO - ME	RO	21120004	Out	21122020 -	4,50	0,00	19.642,53 D
21/12	MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR	RO	21120005	Out	21122020 -	12,60	0,00	19.655,13 D
21/12	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	RO	21120006	Out	21122020 -	5.156,66	0,00	24.811,79 D
		Total do Documento:			5.173,76 D			
					Total Diário:	*5.173,76*	*0,00*	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	22120009	Out	22122020 -	419,41	0,00	25.231,20 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 118 Conta: B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**25.231,20 D**
				Total Diário:	*419,41*	*0,00*	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120006	Out	23122020 -	165,77	0,00	25.396,97 D
				Total Diário:	*165,77*	*0,00*	
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	RO 28120002	Out	28122020 -	50,77	0,00	25.447,74 D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120003	Out	28122020 -	34,50	0,00	25.482,24 D
		Total do Documento:		85,27 D			
28/12	CEF 10-7 (10-7	T+ 9868	Out	TRANSF -	2.290,00	0,00	27.772,24 D
				Total Diário:	*2.375,27*	*0,00*	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120012	Out	29122020 -	4,73	0,00	27.776,97 D
				Total Diário:	*4,73*	*0,00*	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120037	Out	147231 -	1.397,31	0,00	29.174,28 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120038	Out	147231 -	75,00	0,00	29.249,28 D
		Total do Documento:		1.472,31 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120045	Out	1657409 -	5.173,46	0,00	34.422,74 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120046	Out	1657409 -	75,00	0,00	34.497,74 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120047	Out	1657409 -	280,06	0,00	34.777,80 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120048	Out	1657409 -	2.356,63	0,00	37.134,43 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120049	Out	1657409 -	10,50	0,00	37.144,93 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120050	Out	1657409 -	951,12	0,00	38.096,05 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120051	Out	1657409 -	7.727,32	0,00	45.823,37 D
		Total do Documento:		16.574,09 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120060	Out	207484 -	2.049,04	0,00	47.872,41 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120061	Out	207484 -	15,00	0,00	47.887,41 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120062	Out	207484 -	10,80	0,00	47.898,21 D
		Total do Documento:		2.074,84 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120063	Out	25594 -	75,00	0,00	47.973,21 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120064	Out	25594 -	88,50	0,00	48.061,71 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120067	Out	25594 -	92,44	0,00	48.154,15 D
		Total do Documento:		255,94 D			
30/12	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	RO 30120091	Out	30122020 -	22,71	0,00	48.176,86 D
		Total do Documento:		149.660,58 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120056	Out	334109 -	3.168,23	0,00	51.345,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120057	Out	334109 -	75,00	0,00	51.420,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120058	Out	334109 -	18,00	0,00	51.438,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120059	Out	334109 -	79,86	0,00	51.517,95 D
		Total do Documento:		3.341,09 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120080	Out	35209,9 -	564,15	0,00	52.082,10 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120079	Out	3520990 -	33.591,80	0,00	85.673,90 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120081	Out	3520990 -	1.053,95	0,00	86.727,85 D
		Total do Documento:		34.645,75 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120074	Out	426203 -	3.470,27	0,00	90.198,12 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 118 Conta: B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**90.198,12 D**
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120075	Out	426203 -	739,35	0,00	90.937,47 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120076	Out	426203 -	52,41	0,00	90.989,88 D
		Total do Documento:			4.262,03 D			
30/12	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	30120052	Out	555598 -	2.954,91	0,00	93.944,79 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	30120053	Out	555598 -	738,18	0,00	94.682,97 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	30120054	Out	555598 -	980,56	0,00	95.663,53 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	30120055	Out	555598 -	882,33	0,00	96.545,86 D
		Total do Documento:			5.555,98 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120033	Out	5682749 -	75,00	0,00	96.620,86 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120032	Out	5691329 -	56.827,49	0,00	153.448,35 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120034	Out	5691329 -	10,80	0,00	153.459,15 D
		Total do Documento:			56.838,29 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120077	Out	6584179 -	64.715,78	0,00	218.174,93 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120078	Out	6584179 -	1.126,01	0,00	219.300,94 D
		Total do Documento:			65.841,79 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120071	Out	787,16 -	565,11	0,00	219.866,05 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120070	Out	78716 -	46,72	0,00	219.912,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120072	Out	78716 -	36,00	0,00	219.948,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30120073	Out	78716 -	139,33	0,00	220.088,10 D
		Total do Documento:			222,05 D			
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9664	Out	30122020 -	0,00	27.770,00	192.318,10 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9665	Out	30122020 -	0,00	56.913,29	135.404,81 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9666	Out	30122020 -	0,00	36.000,00	99.404,81 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9667	Out	30122020 -	0,00	29.000,00	70.404,81 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9668	Out	36000 -	0,00	36.000,00	34.404,81 D
					Total Diário:	*192.311,13*	*185.683,29*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120090	Out	31122020 -	1,96	0,00	34.406,77 D
		Total do Documento:			40.528,04 C			
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120005	Out	612747 -	4.718,84	0,00	39.125,61 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120006	Out	612747 -	1.161,59	0,00	40.287,20 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120007	Out	612747 -	229,04	0,00	40.516,24 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	31120008	Out	612747 -	18,00	0,00	40.534,24 D
		Total do Documento:			6.127,47 D			
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	9684	Out	31122020 -	0,00	40.530,00	4,24 D
					Total Diário:	*6.129,43*	*40.530,00*	
					Total Período:	*230.985,70*	*232.482,68*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	40.534,24	40.530,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459056
31/12/2020 15:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	1.269,39 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	1.269,39 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2020		2493	99020	875 Transferido da poupança	2.493.510.005.396	3,96 C	
				03/12 2493 5396-1 LINDALVA R M A			
03/12/2020		2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.008.083	11,13 C	
				03/12 2493 8083-7 LUIZ CARLOS O			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
04/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	10.313,32 C	
				04/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.313,32 D	0,00 C
07/12/2020		2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.008.083	4,50 C	
				07/12 2493 8083-7 LUIZ CARLOS O			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,50 D	0,00 C
08/12/2020		3474	99021	870 Transferência recebida	613.474.000.049.732	6,62 C	
				08/12 3474 49732-0 JESUS ALBINO V			
08/12/2020		3474	99021	870 Transferência recebida	613.474.000.049.732	15,57 C	
				08/12 3474 49732-0 JESUS ALBINO V			
08/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.290	72,41 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
08/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.314	419,41 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,19 D	491,82 C
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491,82 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.934	5.013,20 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.370.490	1.355,96 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.396.010.100	1.100,34 C	
10/12/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.874.010.100	113,47 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.582,97 D	0,00 C
11/12/2020		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.179.800.065	325,10 C	
				2493-00-POTENGI-POTENGI,CE			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325,10 D	0,00 C
14/12/2020		1528	99020	870 Transferência recebida	601.528.000.030.583	89,80 C	
				14/12 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
14/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.670	132,08 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,80 D	132,08 C
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,08 D	0,00 C
16/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.008.102	5.000,00 C	
				16/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			

16/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.686	419,41 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	5.000,00 D	419,41 C
			16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
17/12/2020	2493	99020	875 Transferido da poupança	2.493.510.005.396	9,92 C	
			17/12 2493 5396-1 LINDALVA R M A			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,33 D	0,00 C
21/12/2020	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.084.600.203	12,60 C	
			2493-00-POTENGI-POTENGI,CE			
21/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	5.156,66 C	
			21/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
21/12/2020	2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.008.083	4,50 C	
			21/12 2493 8083-7 LUIZ CARLOS O			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.173,76 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.565	419,41 C	419,41 C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.348	165,77 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,41 D	165,77 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165,77 D	0,00 C
28/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	50,77 C	
			28/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.005.603	34,50 C	
			28/12 2493 5603-0 MARCIA R A S A			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.873.820	2.290,00 C	
			104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.375,27 D	0,00 C
29/12/2020	2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.005.726	4,73 C	
			29/12 2493 5726-6 LINDALVA RODRI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,73 D	0,00 C
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	22,71 C	
			30/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	6.127,47 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.260	4.262,03 C	
			30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.903	787,16 C	
			30/12 2493 9903-1 POTENGIBL PSB			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.429	35.209,90 C	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	65.841,79 C	
			30/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	56.913,29 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.472,31 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	255,94 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	5.555,98 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	16.574,09 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.341,09 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.074,84 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			

30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	27.770,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	56.913,29 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	36.000,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	29.000,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	36.000,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.755,31 D	0,00 C
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.006.211	6.127,47 D	
			31/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	6.127,47 C	
			31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.005	40.530,00 D	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			40.530,00 D

Invest.com Resgate Autom.	40.534,24 C
Saldo	4,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	40.534,24

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062233
31/12/2020 12:25:30

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	231,83			62,399613		
03/12/2020	APLICAÇÃO	15,09			4,061636	3,715251465	66,461249
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.313,32			2.775,930362	3,715266110	2.842,391611
07/12/2020	APLICAÇÃO	4,50			1,211211	3,715287890	2.843,602822
08/12/2020	APLICAÇÃO	22,19			5,972582	3,715310714	2.849,575404
09/12/2020	APLICAÇÃO	491,82			132,375875	3,715329530	2.981,951279
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.582,97			2.040,987014	3,715344559	5.022,938293
11/12/2020	APLICAÇÃO	325,10			87,502037	3,715342045	5.110,440330
14/12/2020	APLICAÇÃO	89,80			24,169898	3,715365239	5.134,610228
15/12/2020	APLICAÇÃO	132,08			35,549439	3,715389120	5.170,159667
17/12/2020	APLICAÇÃO	429,33			115,553617	3,715418068	5.285,713284
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.173,76			1.392,499168	3,715449257	6.678,212452
23/12/2020	APLICAÇÃO	419,41			112,881227	3,715498210	6.791,093679
24/12/2020	APLICAÇÃO	165,77			44,615670	3,715510664	6.835,709349
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.375,27			639,280577	3,715536001	7.474,989926
29/12/2020	APLICAÇÃO	4,73			1,273027	3,715551811	7.476,262953
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.755,31			3.432,929408	3,715575965	10.909,192361
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.534,24			10.909,192361		10.909,192361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,83
APLICAÇÕES (+)	40.300,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	40.534,24
Disponível p/ Resg =	40.534,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/11/2020	909.249.323	9.311,19	2.506,317724	62,399613
03/12/2020	909.249.303	15,09	4,061636	4,061636
04/12/2020	909.249.304	10.313,32	2.775,930362	2.775,930362
07/12/2020	909.249.307	4,50	1,211211	1,211211
08/12/2020	909.249.308	22,19	5,972582	5,972582
09/12/2020	909.249.309	491,82	132,375875	132,375875
10/12/2020	909.249.310	7.582,97	2.040,987014	2.040,987014
11/12/2020	909.249.311	325,10	87,502037	87,502037
14/12/2020	909.249.314	89,80	24,169898	24,169898
15/12/2020	909.249.315	132,08	35,549439	35,549439
17/12/2020	909.249.317	429,33	115,553617	115,553617
21/12/2020	909.249.321	5.173,76	1.392,499168	1.392,499168
23/12/2020	909.249.323	419,41	112,881227	112,881227
24/12/2020	909.249.324	165,77	44,615670	44,615670
28/12/2020	909.249.328	2.375,27	639,280577	639,280577
29/12/2020	909.249.329	4,73	1,273027	1,273027
30/12/2020	909.249.330	12.755,31	3.432,929408	3.432,929408

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062233
31/12/2020 12:25:30

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	231,83			62,399613		
03/12/2020	APLICAÇÃO	15,09			4,061636	3,715251465	66,461249
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.313,32			2.775,930362	3,715266110	2.842,391611
07/12/2020	APLICAÇÃO	4,50			1,211211	3,715287890	2.843,602822
08/12/2020	APLICAÇÃO	22,19			5,972582	3,715310714	2.849,575404
09/12/2020	APLICAÇÃO	491,82			132,375875	3,715329530	2.981,951279
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.582,97			2.040,987014	3,715344559	5.022,938293
11/12/2020	APLICAÇÃO	325,10			87,502037	3,715342045	5.110,440330
14/12/2020	APLICAÇÃO	89,80			24,169898	3,715365239	5.134,610228
15/12/2020	APLICAÇÃO	132,08			35,549439	3,715389120	5.170,159667
17/12/2020	APLICAÇÃO	429,33			115,553617	3,715418068	5.285,713284
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.173,76			1.392,499168	3,715449257	6.678,212452
23/12/2020	APLICAÇÃO	419,41			112,881227	3,715498210	6.791,093679
24/12/2020	APLICAÇÃO	165,77			44,615670	3,715510664	6.835,709349
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.375,27			639,280577	3,715536001	7.474,989926
29/12/2020	APLICAÇÃO	4,73			1,273027	3,715551811	7.476,262953
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.755,31			3.432,929408	3,715575965	10.909,192361
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.534,24			10.909,192361		10.909,192361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,83
APLICAÇÕES (+)	40.300,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	40.534,24
Disponível p/ Resg =	40.534,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/11/2020	909.249.323	9.311,19	2.506,317724	62,399613
03/12/2020	909.249.303	15,09	4,061636	4,061636
04/12/2020	909.249.304	10.313,32	2.775,930362	2.775,930362
07/12/2020	909.249.307	4,50	1,211211	1,211211
08/12/2020	909.249.308	22,19	5,972582	5,972582
09/12/2020	909.249.309	491,82	132,375875	132,375875
10/12/2020	909.249.310	7.582,97	2.040,987014	2.040,987014
11/12/2020	909.249.311	325,10	87,502037	87,502037
14/12/2020	909.249.314	89,80	24,169898	24,169898
15/12/2020	909.249.315	132,08	35,549439	35,549439
17/12/2020	909.249.317	429,33	115,553617	115,553617
21/12/2020	909.249.321	5.173,76	1.392,499168	1.392,499168
23/12/2020	909.249.323	419,41	112,881227	112,881227
24/12/2020	909.249.324	165,77	44,615670	44,615670
28/12/2020	909.249.328	2.375,27	639,280577	639,280577
29/12/2020	909.249.329	4,73	1,273027	1,273027
30/12/2020	909.249.330	12.755,31	3.432,929408	3.432,929408

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 117 Conta: B.B 6.176-X (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5.908,12 D**
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 10120003	Out	10122020 -	1.114,47	0,00	7.022,59 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T- 10120003	Out	10122020 -	0,00	167,17	6.855,42 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF 10120003	Out	10122020 -	0,00	222,89	6.632,53 D
		Total do Documento:		724,41 D			
				Total Diário:	*1.114,47*	*390,06*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 18120003	Out	18122020 -	382,42	0,00	7.014,95 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T- 18120003	Out	18122020 -	0,00	57,36	6.957,59 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF 18120003	Out	18122020 -	0,00	76,48	6.881,11 D
		Total do Documento:		248,58 D			
				Total Diário:	*382,42*	*133,84*	
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 30120002	Out	30122020 -	223,66	0,00	7.104,77 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120083	Out	30122020 -	0,70	0,00	7.105,47 D
		Total do Documento:		146,09 D			
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T- 30120002	Out	30122020 -	0,00	33,54	7.071,93 D
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF 30120002	Out	30122020 -	0,00	44,73	7.027,20 D
				Total Diário:	*224,36*	*78,27*	
				Total Período:	*1.721,25*	*602,17*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.027,20	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311221358854020
31/12/2020 12:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6176-X P M POTENGI IPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	891,58 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,17 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	724,41 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	305,94 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,36 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,58 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	178,93 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,54 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,39 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.027,20 C
Saldo	7.027,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7.027,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

G331311221358854021
31/12/2020 12:49:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6176-X P M POTENGI IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.908,12			1.590,262568		
10/12/2020	APLICAÇÃO	724,41			194,977878	3,715344559	1.785,240446
18/12/2020	APLICAÇÃO	248,58			66,904814	3,715427694	1.852,145260
30/12/2020	APLICAÇÃO	145,39			39,129868	3,715575965	1.891,275128
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.027,20			1.891,275128		1.891,275128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.908,12
APLICAÇÕES (+)	1.118,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	7.027,20
Disponível p/ Resg =	7.027,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/03/2020	909.249.330	115,23	31,083160	0,470746
09/04/2020	909.249.309	362,39	97,736286	97,736286
20/04/2020	909.249.320	154,82	41,749465	41,749465
30/04/2020	909.249.330	62,08	16,738053	16,738053
08/05/2020	909.249.308	377,92	101,886396	101,886396
20/05/2020	909.249.320	90,23	24,319835	24,319835
29/05/2020	909.249.329	109,43	29,489930	29,489930
10/06/2020	909.249.310	291,35	78,499956	78,499956
19/06/2020	909.249.319	152,91	41,194969	41,194969
30/06/2020	909.249.330	75,15	20,243009	20,243009
10/07/2020	909.249.310	350,21	94,324367	94,324367
20/07/2020	909.249.320	182,29	49,093595	49,093595
30/07/2020	909.249.330	91,46	24,628731	24,628731
10/08/2020	909.249.310	416,36	112,109490	112,109490
20/08/2020	909.249.320	151,43	40,772918	40,772918
28/08/2020	909.249.328	153,83	41,417976	41,417976
10/09/2020	909.249.310	539,01	145,119724	145,119724
18/09/2020	909.249.318	195,84	52,725899	52,725899
30/09/2020	909.249.330	112,76	30,357494	30,357494
09/10/2020	909.249.309	640,54	172,441158	172,441158
20/10/2020	909.249.320	225,03	60,578480	60,578480
30/10/2020	909.249.330	104,50	28,130675	28,130675
10/11/2020	909.249.310	629,84	169,542925	169,542925
20/11/2020	909.249.320	212,90	57,307188	57,307188
30/11/2020	909.249.330	220,62	59,383303	59,383303
10/12/2020	909.249.310	724,41	194,977878	194,977878
18/12/2020	909.249.318	248,58	66,904814	66,904814
30/12/2020	909.249.330	145,39	39,129868	39,129868

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 119 Conta: B.B 7.020-3 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**5.251,52 D**
01/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 01120002	Out	01120002 -	0,00	1.933,17	3.318,35 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.933,17*	
03/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 03120001	Out	03120001 -	0,00	2.029,50	1.288,85 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.029,50*	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120084	Out	30122020 -	0,19	0,00	1.289,04 D
				Total Diário:	*0,19*	*0,00*	
				Total Período:	*0,19*	*3.962,67*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.289,04	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459061
31/12/2020 15:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7020-3 PM POTENGI -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	1.933,17 D	
				01/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.933,17 C	0,00 C
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.029,50 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.029,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.289,04 C
Saldo	1.289,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.289,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062264
31/12/2020 12:32:34

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7020-3 PM POTENGI -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.251,52			1.413,527651		
01/12/2020	RESGATE	1.933,17			520,338822	3,715213850	893,188829
	Aplicação 10/07/2020	1.933,17			520,338822		
03/12/2020	RESGATE	2.029,50			546,261813	3,715251465	346,927016
	Aplicação 10/07/2020	185,12			49,827888		
	Aplicação 09/10/2020	1.844,38			496,433925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.289,04			346,927016		346,927016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.251,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.962,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.289,04
Disponível p/ Resg =	1.289,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.249.309	3.132,70	843,360941	346,927016

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 15 Conta: B.B 7.656-2 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**92,01 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8723	Out	TRANSF -	0,00	81,53	10,48 D
				Total Diário:	*0,00*	*81,53*	
16/12	CEF 10-7 (10-7	T+ 9099	Out	16122020 -	4.000,00	0,00	4.010,48 D
				Total Diário:	*4.000,00*	*0,00*	
18/12	CEF 9-3 (9-3	T+ 9093	Out	18122020 -	30.000,00	0,00	34.010,48 D
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9105	Out	18122020 -	0,00	30.000,00	4.010,48 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*30.000,00*	*30.000,00*	
21/12	CEF 9-3 (9-3	T+ 9127	Out	21122020 -	50.000,00	0,00	54.010,48 D
21/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9129	Out	21122020 -	0,00	50.000,00	4.010,48 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	*50.000,00*	*50.000,00*	
22/12	CEF 9-3 (9-3	T+ 9128	Out	22122020 -	155.900,00	0,00	159.910,48 D
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9130	Out	22122020 -	0,00	159.000,00	910,48 D
		Total do Documento:		3.100,00 C			
				Total Diário:	*155.900,00*	*159.000,00*	
28/12	CEF 9-3 (9-3	T+ 9480	Out	159599 -	46.100,00	0,00	47.010,48 D
28/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9558	Out	5524930000 -	0,00	47.000,00	10,48 D
				Total Diário:	*46.100,00*	*47.000,00*	
30/12	CEF 9-3 (9-3	T+ 9875	Out	TRANSF -	65.000,00	0,00	65.010,48 D
				Total Diário:	*65.000,00*	*0,00*	
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9688	Out	31122020 -	0,00	65.000,00	10,48 D
				Total Diário:	*0,00*	*65.000,00*	
				Total Período:	*351.000,00*	*351.081,53*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459062
31/12/2020 15:21:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,48 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	81,53 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	81,53 D	10,48 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.813.903	4.000,00 C	4.010,48 C
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.089.359	30.000,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
18/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	30.000,00 D	4.010,48 C
				18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	971.133.126	50.000,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
21/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	50.000,00 D	4.010,48 C
				21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	976.490.093	155.900,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
22/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	159.000,00 D	910,48 C
				22/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.810.543	46.100,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
28/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	47.000,00 D	10,48 C
				28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.706	65.000,00 C	65.010,48 C
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
31/12/2020		2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.005	65.000,00 D	
				31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			10,48 C

Saldo	10,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062272
31/12/2020 12:34:06

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 17 Conta: B.B 7.699-6 (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**382,23 D**
02/12	**MINISTERIO DA ECONOMIA**	RO 02120001	Out	02122020 -	36,86	0,00	419,09 D
				Total Diário:	*36,86*	*0,00*	
30/12	**MINISTERIO DA ECONOMIA**	RO 30120003	Out	30122020 -	39,30	0,00	458,39 D
30/12	**BANCO DO BRASIL S.A.**	RO 30120085	Out	30122020 -	0,03	0,00	458,42 D
		Total do Documento: 39,33 D					
				Total Diário:	*39,33*	*0,00*	
				Total Período:	*76,19*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	458,42	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459064
31/12/2020 15:22:06

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,86 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,86 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,30 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,30 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	458,42 C
Saldo	458,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	458,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062277
31/12/2020 12:34:58

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	382,23			102,881909		
02/12/2020	APLICAÇÃO	36,86			9,921323	3,715230288	112,803232
30/12/2020	APLICAÇÃO	39,30			10,577095	3,715575965	123,380327
31/12/2020	SALDO ATUAL	458,42			123,380327		123,380327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,23
APLICAÇÕES (+)	76,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	458,42
Disponível p/ Resg =	458,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2020	909.249.329	142,50	38,421838	38,421838
29/05/2020	909.249.329	83,35	22,461716	22,461716
30/06/2020	909.249.330	13,68	3,684954	3,684954
19/08/2020	909.249.319	27,43	7,385622	7,385622
01/09/2020	909.249.301	35,85	9,652314	9,652314
02/10/2020	909.249.302	38,82	10,451287	10,451287
03/11/2020	909.249.303	40,21	10,824178	10,824178
02/12/2020	909.249.302	36,86	9,921323	9,921323
30/12/2020	909.249.330	39,30	10,577095	10,577095

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 20 Conta: B.B 7.783-6 (FECOP CASAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.022,25 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120086	Out	30122020 -	0,68	0,00	6.022,93 D
				Total Diário:	*0,68*	*0,00*	
				Total Período:	*0,68*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.022,93	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459066
31/12/2020 15:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7783-6 P POTENGI FECOP HABITACAO
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.022,93 C
Saldo	6.022,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.022,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062282
31/12/2020 12:35:42

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7783-6 P POTENGI FECOP HABITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.022,25			1.620,982277		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.022,93			1.620,982277		1.620,982277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.022,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.022,93
Disponível p/ Resg =	6.022,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2014	70.163.231	4.464,13	1.620,982277	1.620,982277

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 23 Conta: B.B 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**12.379,00 D**
01/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	01120002	Out	01122020 -	329,50	0,00	12.708,50 D
					Total Diário:	*329,50*	*0,00*	
02/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	02120002	Out	02122020 -	5,66	0,00	12.714,16 D
					Total Diário:	*5,66*	*0,00*	
03/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	03120002	Out	03122020 -	5,00	0,00	12.719,16 D
					Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
07/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	07120001	Out	07122020 -	5,00	0,00	12.724,16 D
07/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	07120009	Out	07120009 -	0,00	1.840,39	10.883,77 D
					Total Diário:	*5,00*	*1.840,39*	
08/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	08120008	Out	08120008 -	0,00	2.014,40	8.869,37 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.014,40*	
09/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	09120001	Out	09122020 -	23,30	0,00	8.892,67 D
					Total Diário:	*23,30*	*0,00*	
15/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9088	Out	15122020 -	0,00	3.200,00	5.692,67 D
					Total Diário:	*0,00*	*3.200,00*	
16/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T-	8903	Out	16122020 -	0,00	5.000,00	692,67 D
					Total Diário:	*0,00*	*5.000,00*	
17/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	17120001	Out	17122020 -	5,00	0,00	697,67 D
					Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	18120004	Out	18122020 -	5,00	0,00	702,67 D
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9212	Out	5524930000 -	3.588,88	0,00	4.291,55 D
18/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	18120002	Out	18120002 -	0,00	1.692,50	2.599,05 D
18/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	18120003	Out	18120003 -	0,00	1.766,42	832,63 D
					Total Diário:	*3.593,88*	*3.458,92*	
21/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	21120003	Out	21122020 -	5,00	0,00	837,63 D
21/12	FRANCISCO ERASMO PAULINO DE	DO	21120001	Out	21120001 -	0,00	688,00	149,63 D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120019	Out	21120019 -	0,00	10,45	139,18 D
					Total Diário:	*5,00*	*698,45*	
23/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	23120001	Out	23122020 -	1.400,59	0,00	1.539,77 D
23/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9411	Out	5524930000 -	5.000,00	0,00	6.539,77 D
					Total Diário:	*6.400,59*	*0,00*	
24/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	24120007	Out	24122020 -	5,00	0,00	6.544,77 D
					Total Diário:	*5,00*	*0,00*	
28/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	28120001	Out	28122020 -	5,03	0,00	6.549,80 D
					Total Diário:	*5,03*	*0,00*	
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9414	Out	5524930000 -	3.682,46	0,00	10.232,26 D
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9415	Out	5524930000 -	1.219,26	0,00	11.451,52 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 23 Conta: B.B 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.451,52 D**
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9416	Out	5524930000 -	995,73	0,00	12.447,25 D
		Total do Documento:		5.897,45 D			
				Total Diário:	*5.897,45*	*0,00*	
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 30120005	Out	30122020 -	145,88	0,00	12.593,13 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120090	Out	30122020 -	0,81	0,00	12.593,94 D
		Total do Documento:		3.322,31 C			
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120130	Out	30120130 -	0,00	1.591,85	11.002,09 D
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120131	Out	30120131 -	0,00	1.622,44	9.379,65 D
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120132	Out	30120132 -	0,00	1.201,65	8.178,00 D
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120133	Out	30120133 -	0,00	1.895,27	6.282,73 D
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120134	Out	30120134 -	0,00	1.441,20	4.841,53 D
30/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 30120135	Out	30120135 -	0,00	1.372,16	3.469,37 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 9646	Out	30122020 -	0,00	3.469,00	0,37 D
				Total Diário:	*146,69*	*12.593,57*	
				Total Período:	*16.427,10*	*28.805,73*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF aplic	Out	APLIC -	0,00	0,37	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311221358854017
31/12/2020 12:45:23

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8102-7 PM POTENGI -SNA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,26 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,50 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,66 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	1.840,39 D	
				07/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.835,39 C	0,00 C
08/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.014,40 D	
				08/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.014,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,30 D	0,00 C
15/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	3.200,00 D	
				15/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
16/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	5.000,00 D	
				16/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.588,88 C	
				18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	1.766,42 D	
				18/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
18/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	1.692,50 D	
				18/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,96 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	688,00 D	
				104 3839 24516210363 FRANCISCO ERASMO			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.221.698	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	693,45 C	0,00 C
23/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	5.000,00 C	
				23/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,44 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,15 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.400,59 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.682,46 C	
			29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.219,26 C	
			29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	995,73 C	
			29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.897,45 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,88 C	
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	9.124,57 D	
			30/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	3.469,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.447,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,37 C
Saldo	0,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311221358854018
31/12/2020 12:45:45

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8102-7 PM POTENGI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.379,00			3.331,999481		
01/12/2020	APLICAÇÃO	329,50			88,689376	3,715213850	3.420,688857
02/12/2020	APLICAÇÃO	5,66			1,523458	3,715230288	3.422,212315
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345803	3,715251465	3.423,558118
07/12/2020	RESGATE	1.835,39			494,010170	3,715287890	2.929,547948
	Aplicação 24/08/2020	270,42			72,786290		
	Aplicação 25/08/2020	5,02			1,351629		
	Aplicação 26/08/2020	6,06			1,631640		
	Aplicação 27/08/2020	5,00			1,346233		
	Aplicação 28/08/2020	74,53			20,058761		
	Aplicação 01/09/2020	328,28			88,359735		
	Aplicação 02/09/2020	1.146,08			308,475882		
08/12/2020	RESGATE	2.014,40			542,188838	3,715310714	2.387,359110
	Aplicação 02/09/2020	2.014,40			542,188838		
09/12/2020	APLICAÇÃO	23,30			6,271314	3,715329530	2.393,630424
15/12/2020	RESGATE	3.200,00			861,282600	3,715389120	1.532,347824
	Aplicação 02/09/2020	696,40			187,436183		
	Aplicação 03/09/2020	5,00			1,346194		
	Aplicação 04/09/2020	5,00			1,346189		
	Aplicação 09/09/2020	635,90			171,152682		
	Aplicação 11/09/2020	5,00			1,346163		
	Aplicação 18/09/2020	504,17			135,697036		
	Aplicação 22/09/2020	10,00			2,692270		
	Aplicação 23/09/2020	1.338,53			360,265883		
16/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,747159	3,715408183	186,600665
	Aplicação 23/09/2020	125,47			33,770189		
	Aplicação 24/09/2020	58,06			15,625810		
	Aplicação 29/09/2020	5,00			1,346113		
	Aplicação 30/09/2020	15,39			4,143329		
	Aplicação 01/10/2020	328,03			88,288608		
	Aplicação 02/10/2020	16,15			4,347972		
	Aplicação 08/10/2020	5,00			1,346109		
	Aplicação 13/10/2020	25,94			6,980557		
	Aplicação 15/10/2020	5,00			1,346029		
	Aplicação 16/10/2020	5,00			1,346023		
	Aplicação 19/10/2020	27,51			7,403092		
	Aplicação 20/10/2020	91,49			24,623888		
	Aplicação 21/10/2020	516,06			138,896667		
	Aplicação 22/10/2020	675,13			181,709900		
	Aplicação 23/10/2020	5,00			1,346005		
	Aplicação 26/10/2020	25,09			6,754192		
	Aplicação 27/10/2020	15,15			4,078333		
	Aplicação 29/10/2020	10,24			2,756551		
	Aplicação 30/10/2020	10,00			2,691930		
	Aplicação 04/11/2020	313,83			84,466403		
	Aplicação 05/11/2020	15,28			4,113200		
	Aplicação 09/11/2020	5,00			1,345930		
	Aplicação 11/11/2020	10,00			2,691827		

	Aplicação 12/11/2020	10,63	2,861410		
	Aplicação 19/11/2020	15,00	4,037633		
	Aplicação 20/11/2020	1.426,58	383,963544		
	Aplicação 23/11/2020	5,00	1,345863		
	Aplicação 24/11/2020	873,00	234,967733		
	Aplicação 25/11/2020	35,68	9,601296		
	Aplicação 26/11/2020	325,29	87,551023		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,345743	3,715418068	187,946408
18/12/2020	APLICAÇÃO	134,96	36,324216	3,715427694	224,270624
21/12/2020	RESGATE	693,45	186,639611	3,715449257	37,631013
	Aplicação 26/11/2020	329,82	88,770714		
	Aplicação 01/12/2020	329,52	88,689376		
	Aplicação 02/12/2020	5,66	1,523458		
	Aplicação 03/12/2020	5,00	1,345803		
	Aplicação 09/12/2020	23,30	6,271314		
	Aplicação 17/12/2020	0,15	0,038946		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.400,59	1.722,673417	3,715498210	1.760,304430
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,345710	3,715510664	1.761,650140
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03	1,353775	3,715536001	1.763,003915
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.897,45	1.587,233956	3,715551811	3.350,237871
30/12/2020	RESGATE	12.447,69	3.350,137400	3,715575965	0,100471
	Aplicação 17/12/2020	4,86	1,306797		
	Aplicação 18/12/2020	134,97	36,324216		
	Aplicação 23/12/2020	6.400,72	1.722,673417		
	Aplicação 24/12/2020	5,00	1,345710		
	Aplicação 28/12/2020	5,03	1,353775		
	Aplicação 29/12/2020	5.897,11	1.587,133485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37	0,100471		0,100471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.379,00
APLICAÇÕES (+)	12.811,49
RESGATES (-)	25.190,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	0,37
Disponível p/ Resg =	0,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.249.329	5.897,45	1.587,233956	0,100471

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 126 Conta: B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**28.325,46 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120087	Out	30122020 -	0,13	0,00	28.325,59 D
				Total Diário:	*0,13*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120091	Out	31122020 -	41,28	0,00	28.366,87 D
				Total Diário:	*41,28*	*0,00*	
				Total Período:	*41,41*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.180,15	27.186,72 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	27.186,72	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459068
31/12/2020 15:22:42

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.180,15 C
Saldo	1.180,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.180,15
BB CDB DI *	27.184,80

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062295
31/12/2020 12:38:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.180,02			317,620679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.180,15			317,620679		317,620679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.180,15
Disponível p/ Resg =	1.180,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2019	70.090.712	74.401,61	20.420,586786	317,620679

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332310926182062306
31/12/2020 12:41:22

Dados consultados

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período	01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 31/12/2020

valor capital	24.000,00
valor juros	3.186,72
Saldo liquido projetado	27.186,72

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	24000,00	2942,40	0,00	26942,40
31/07/2020	24000,00	2990,40	0,00	26990,40
31/08/2020	24000,00	3030,24	0,00	27030,24
30/09/2020	24000,00	3069,12	0,00	27069,12
30/10/2020	24000,00	3108,48	0,00	27108,48
30/11/2020	24000,00	3145,44	0,00	27145,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700747289053	08/03/2018	1.500.000,00	24.000,00	92,00	10/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 130 Conta: B.B 10.434-5 (MUN POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.924,59 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120088	Out	30122020 -	0,22	0,00	1.924,81 D
				Total Diário:	*0,22*	*0,00*	
				Total Período:	*0,22*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.924,81	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459070
31/12/2020 15:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.924,81 C
Saldo							1.924,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.924,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062300
31/12/2020 12:39:37

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.924,59			518,034222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.924,81			518,034222		518,034222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.924,81
Disponível p/ Resg =	1.924,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2018	70.130.732	510.720,90	141.664,707729	518,034222

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 147 Conta: B.B 10.789-1 (LEI ALDIR BLANC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.948,79 D**
07/12	RAIMUNDO ESTEVAM RODRIGUES	DO 07120001	Out	07120001 -	0,00	15.924,20	24,59 D
				Total Diário:	*0,00*	*15.924,20*	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120089	Out	30122020 -	0,44	0,00	25,03 D
				Total Diário:	*0,44*	*0,00*	
				Total Período:	*0,44*	*15.924,20*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	25,03	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459073
31/12/2020 15:23:21

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10789-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.882	15.924,20 D	
				07/12 2493 10882-0 RAIMUNDO E ROD			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.924,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25,03 C
Saldo	25,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	25,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062312
31/12/2020 12:42:59

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10789-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.948,79			4.292,863944		
07/12/2020	RESGATE	15.924,20			4.286,128147	3,715287890	6,735797
	Aplicação 10/09/2020	15.924,20			4.286,128147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,03			6,735797		6,735797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.948,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.924,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	25,03
Disponível p/ Resg =	25,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2020	909.249.310	98.652,20	26.560,509219	6,735797

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**176.709,81 D**
01/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	01120003	Out	01120003 -	0,00	1.339,05	175.370,76 D
01/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	01120004	Out	01120004 -	0,00	1.059,27	174.311,49 D
01/12	LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA	DO	01120005	Out	01120005 -	0,00	943,00	173.368,49 D
01/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO	01120006	Out	01120006 -	0,00	700,00	172.668,49 D
01/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO	01120008	Out	01120008 -	0,00	5.650,00	167.018,49 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120009	Out	01120009 -	0,00	1.470,00	165.548,49 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120010	Out	01120010 -	0,00	1.470,00	164.078,49 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120022	Out	01120022 -	0,00	1.400,00	162.678,49 D
01/12	EDSON LUCAS DE OLIVEIRA	DO	01120024	Out	01120024 -	0,00	0,00	162.678,49 D
01/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	01120027	Out	01120027 -	0,00	0,00	162.678,49 D
01/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8497	Out	01122020 -	0,00	2.800,00	159.878,49 D
01/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8499	Out	01122020 -	0,00	3.720,00	156.158,49 D
01/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	8501	Out	01122020 -	0,00	2.350,00	153.808,49 D
01/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	8502	Out	01122020 -	0,00	2.000,00	151.808,49 D
		Total do Documento:			10.870,00 C			
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120023	Out	12120023 -	0,00	1.400,00	150.408,49 D
					Total Diário:	*0,00*	*26.301,32*	
02/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	8721	Out	TRANSF -	10.653,58	0,00	161.062,07 D
02/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+	8723	Out	TRANSF -	81,53	0,00	161.143,60 D
02/12	B.B 8.747-5 (PAB	T+	8724	Out	TRANSF -	2.147,00	0,00	163.290,60 D
02/12	B.B 8.749-1 (33MAC	T+	8725	Out	TRANSF -	2.010,01	0,00	165.300,61 D
02/12	B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF	T+	8726	Out	TRANSF -	799,04	0,00	166.099,65 D
02/12	B.B 76.071-4 (76071-4	T+	8727	Out	TRANSF -	913,71	0,00	167.013,36 D
02/12	BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL	T+	8728	Out	TRANSF -	160,00	0,00	167.173,36 D
02/12	BB.....9.902-3 (A.S.BL	T+	8729	Out	TRANSF -	140,00	0,00	167.313,36 D
02/12	BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB	T+	8730	Out	TRANSF -	1.074,25	0,00	168.387,61 D
02/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T+	8732	Out	TRANSF -	2.462,76	0,00	170.850,37 D
02/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T+	8733	Out	TRANSF -	2.423,51	0,00	173.273,88 D
02/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+	8734	Out	TRANSF -	1.269,39	0,00	174.543,27 D
02/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T+	8735	Out	TRANSF -	2.036,14	0,00	176.579,41 D
02/12	B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	T+	8736	Out	TRANSF -	336,53	0,00	176.915,94 D
02/12	B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	T+	8737	Out	TRANSF -	292,56	0,00	177.208,50 D
		Total do Documento:			26.800,01 D			
02/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	02120002	Out	02120002 -	0,00	1.755,30	175.453,20 D
02/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	02120003	Out	02120003 -	0,00	1.874,35	173.578,85 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120006	Out	02120006 -	0,00	10.212,28	163.366,57 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120005	Out	1065358 -	0,00	441,30	162.925,27 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120016	Out	107425 -	0,00	1.074,25	161.851,02 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120020	Out	126939 -	0,00	1.269,39	160.581,63 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120011	Out	131264 -	0,00	1.312,64	159.268,99 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120015	Out	150 -	0,00	150,00	159.118,99 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120014	Out	160 -	0,00	160,00	158.958,99 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120009	Out	201001 -	0,00	2.010,01	156.948,98 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**156.948,98 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120019	Out	203614 -	0,00	2.036,14	154.912,84 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120001	Out	210784 -	0,00	2.107,84	152.805,00 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120008	Out	2147 -	0,00	2.147,00	150.658,00 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120024	Out	242351 -	0,00	1.610,59	149.047,41 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120025	Out	242351 -	0,00	812,92	148.234,49 D
		Total do Documento:		2.423,51 C			
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120017	Out	246276 -	0,00	2.462,76	145.771,73 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120021	Out	29256 -	0,00	292,56	145.479,17 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120018	Out	33653 -	0,00	336,53	145.142,64 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120022	Out	341848 -	0,00	95,50	145.047,14 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120023	Out	341848 -	0,00	3.322,98	141.724,16 D
		Total do Documento:		3.418,48 C			
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120010	Out	79904 -	0,00	799,04	140.925,12 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120007	Out	8153 -	0,00	81,53	140.843,59 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120012	Out	91371 -	0,00	791,00	140.052,59 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120013	Out	91371 -	0,00	122,71	139.929,88 D
		Total do Documento:		913,71 C			
				Total Diário:	*26.800,01*	*37.278,62*	
03/12	B.B 10.484-1 (MPOBRAS	T+ 8738	Out	TRANSF -	3.418,48	0,00	143.348,36 D
03/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 8822	Out	03122020 -	0,00	2.000,00	141.348,36 D
				Total Diário:	*3.418,48*	*2.000,00*	
04/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO 04120011	Out	04120011 -	0,00	700,00	140.648,36 D
				Total Diário:	*0,00*	*700,00*	
07/12	LEQUE ASSESSORIA	DO 07120003	Out	07120003 -	0,00	7.200,00	133.448,36 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.200,00*	
08/12	CEF 71.022-8 (MUN.	T+ 9801	Out	455609 -	3.984,32	0,00	137.432,68 D
08/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 08120001	Out	08120001 -	0,00	12.453,10	124.979,58 D
08/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 08120002	Out	08120002 -	0,00	9.749,00	115.230,58 D
08/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 08120003	Out	08120003 -	0,00	7.003,70	108.226,88 D
08/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 08120004	Out	08120004 -	0,00	7.992,80	100.234,08 D
08/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 08120005	Out	08120005 -	0,00	2.804,60	97.429,48 D
08/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 8744	Out	08122020 -	0,00	2.450,00	94.979,48 D
				Total Diário:	*3.984,32*	*42.453,20*	
09/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 09120002	Out	09122020 -	519.771,02	0,00	614.750,50 D
09/12	M2 TECNOLOGIA LTDA	DO 09120001	Out	09120001 -	0,00	650,00	614.100,50 D
09/12	M2 TECNOLOGIA LTDA	DO 09120002	Out	09120002 -	0,00	650,00	613.450,50 D
09/12	M2 TECNOLOGIA LTDA	DO 09120003	Out	09120003 -	0,00	650,00	612.800,50 D
09/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 09120004	Out	09120004 -	0,00	56,06	612.744,44 D
09/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 09120005	Out	09120005 -	0,00	1.656,25	611.088,19 D
09/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO 09120006	Out	09120006 -	0,00	1.784,33	609.303,86 D
09/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 09120007	Out	09120007 -	0,00	10,45	609.293,41 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**609.293,41**	**D**
09/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	09120008	Out	09120008 -	0,00	5.197,70	604.095,71	D
					Total Diário:	*519.771,02*	*10.654,79*		
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	10120001	Out	10122020 -	649.131,56	0,00	1.253.227,27	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120128	Out	092020 -	0,00	2.438,04	1.250.789,23	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120129	Out	092020 -	0,00	5.024,85	1.245.764,38	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120130	Out	092020 -	0,00	690,22	1.245.074,16	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120131	Out	092020 -	0,00	472,49	1.244.601,67	D
		Total do Documento:			8.625,60 C				
10/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	10120001	Out	10120001 -	0,00	2.979,10	1.241.622,57	D
10/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	10120002	Out	10120002 -	0,00	1.872,46	1.239.750,11	D
10/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	10120003	Out	10120003 -	0,00	1.495,30	1.238.254,81	D
10/12	A C ARRAES PEIXOTO - ME	DO	10120004	Out	10120004 -	0,00	4.500,00	1.233.754,81	D
10/12	CETEL-CEARÁ	DO	10120030	Out	10120030 -	0,00	409,80	1.233.345,01	D
10/12	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	DO	10120035	Out	10120035 -	0,00	70.992,36	1.162.352,65	D
10/12	JUMASA SPORT'S	DO	10120036	Out	10120036 -	0,00	5.337,00	1.157.015,65	D
10/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	10120042	Out	10120042 -	0,00	6.647,15	1.150.368,50	D
10/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	10120043	Out	10120043 -	0,00	370,01	1.149.998,49	D
10/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	10120044	Out	10120044 -	0,00	22.275,19	1.127.723,30	D
10/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO	10120045	Out	10120045 -	0,00	14.174,16	1.113.549,14	D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	10120047	Out	10120047 -	0,00	6.698,00	1.106.851,14	D
10/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	10120053	Out	10120053 -	0,00	1.090,00	1.105.761,14	D
10/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	10120054	Out	10120054 -	0,00	1.470,00	1.104.291,14	D
10/12	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	DO	10120059	Out	10120059 -	0,00	13.000,00	1.091.291,14	D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	10120137	Out	10120137 -	0,00	20,90	1.091.270,24	D
10/12	CNM : CONFEDERAÇAO NACIONAL	DO	10120142	Out	10120142 -	0,00	764,00	1.090.506,24	D
10/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	10120143	Out	10120143 -	0,00	6.491,31	1.084.014,93	D
10/12	ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO	DO	10120144	Out	10120144 -	0,00	1.040,00	1.082.974,93	D
10/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	DO	10120145	Out	1012145 -	0,00	596,09	1.082.378,84	D
10/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	DO	10120146	Out	1012145 -	0,00	74.771,43	1.007.607,41	D
		Total do Documento:			75.367,52 C				
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T-	10120001	Out	10122020 -	0,00	97.369,73	910.237,68	D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF	10120001	Out	10122020 -	0,00	129.826,30	780.411,38	D
10/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	8820	Out	10122020 -	0,00	21.200,00	759.211,38	D
10/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	8821	Out	10122020 -	0,00	15.000,00	744.211,38	D
10/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8823	Out	10122020 -	0,00	11.000,00	733.211,38	D
10/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8824	Out	10122020 -	0,00	11.000,00	722.211,38	D
		Total do Documento:			363.735,53 D				
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120005	Out	112020 -	0,00	966,63	721.244,75	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120006	Out	112020 -	0,00	20.935,82	700.308,93	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120007	Out	112020 -	0,00	48,62	700.260,31	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120008	Out	112020 -	0,00	3.314,62	696.945,69	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120009	Out	112020 -	0,00	2.000,00	694.945,69	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120010	Out	112020 -	0,00	8.480,26	686.465,43	D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**686.465,43**	**D**
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120011	Out	112020 -	0,00	18.573,14	667.892,29	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120012	Out	112020 -	0,00	97,24	667.795,05	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120013	Out	112020 -	0,00	2.899,89	664.895,16	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120014	Out	112020 -	0,00	2.334,68	662.560,48	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120015	Out	112020 -	0,00	16.790,05	645.770,43	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120016	Out	112020 -	0,00	97,24	645.673,19	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120017	Out	112020 -	0,00	44.702,54	600.970,65	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120018	Out	112020 -	0,00	875,16	600.095,49	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120019	Out	112020 -	0,00	6.506,07	593.589,42	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120020	Out	112020 -	0,00	2.596,69	590.992,73	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120021	Out	112020 -	0,00	97,24	590.895,49	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120022	Out	112020 -	0,00	5.829,08	585.066,41	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120023	Out	112020 -	0,00	1.933,26	583.133,15	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120024	Out	112020 -	0,00	961,58	582.171,57	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120025	Out	112020 -	0,00	4.450,06	577.721,51	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120026	Out	112020 -	0,00	48,62	577.672,89	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120027	Out	112020 -	0,00	1.935,11	575.737,78	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120028	Out	112020 -	0,00	3.505,00	572.232,78	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120029	Out	112020 -	0,00	647,45	571.585,33	D
		Total do Documento:			150.626,05 C				
					Total Diário:	*649.131,56*	*681.641,94*		
11/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	11120001	Out	11120001 -	0,00	5.000,00	566.585,33	D
11/12	A O ARRAES PEIXOTO - ME	DO	11120002	Out	11120002 -	0,00	1.400,00	565.185,33	D
11/12	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	DO	11120003	Out	11120003 -	0,00	300,00	564.885,33	D
11/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO	11120006	Out	11120006 -	0,00	700,00	564.185,33	D
11/12	EDSON LUCAS DE OLIVEIRA	DO	11120007	Out	11120007 -	0,00	516,00	563.669,33	D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	11120016	Out	11120016 -	0,00	20,90	563.648,43	D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	11120018	Out	11120018 -	0,00	344,85	563.303,58	D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	11120019	Out	11120019 -	0,00	20,90	563.282,68	D
11/12	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	DO	11120004	Out	1120004 -	0,00	300,00	562.982,68	D
11/12	ROSEANA CAXIADO DA SILVA	DE	11120015	Out	2570011 -	0,00	257,00	562.725,68	D
11/12	LEIDIVANIA SEVERO SIQUEIRA	DE	11120013	Out	32075 -	0,00	320,75	562.404,93	D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	11120014	Out	3657511 -	0,00	365,75	562.039,18	D
					Total Diário:	*0,00*	*9.546,15*		
14/12	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO	14120001	Out	14120001 -	0,00	16.000,00	546.039,18	D
14/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO	14120003	Out	14120003 -	0,00	528,90	545.510,28	D
14/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO	14120004	Out	14120004 -	0,00	447,20	545.063,08	D
14/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO	14120008	Out	14120008 -	0,00	1.285,70	543.777,38	D
14/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO	14120017	Out	14120017 -	0,00	700,00	543.077,38	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	14120018	Out	14120018 -	0,00	20,90	543.056,48	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	14120019	Out	14120019 -	0,00	20,90	543.035,58	D
14/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	8878	Out	14122020 -	0,00	2.700,00	540.335,58	D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**540.335,58 D**
14/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 8880	Out	14122020 -	0,00	2.800,00	537.535,58 D
		Total do Documento:		5.500,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*24.503,60*	
15/12	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	DO 15120001	Out	15120001 -	0,00	59.991,50	477.544,08 D
15/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 15120005	Out	15120005 -	0,00	48.024,75	429.519,33 D
15/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 15120006	Out	15120006 -	0,00	22.369,65	407.149,68 D
15/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO 15120008	Out	15120008 -	0,00	700,00	406.449,68 D
15/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 8879	Out	15122020 -	0,00	7.000,00	399.449,68 D
				Total Diário:	*0,00*	*138.085,90*	
16/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 16120031	Out	134520 -	0,00	4.546,50	394.903,18 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120005	Out	16120005 -	0,00	500,00	394.403,18 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120006	Out	16120006 -	0,00	500,00	393.903,18 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120008	Out	16120008 -	0,00	500,00	393.403,18 D
16/12	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS	DO 16120013	Out	16120013 -	0,00	700,00	392.703,18 D
16/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO 16120027	Out	16120027 -	0,00	1.400,00	391.303,18 D
16/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 16120028	Out	16120028 -	0,00	5.650,00	385.653,18 D
16/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 16120029	Out	16120029 -	0,00	88,78	385.564,40 D
16/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 16120030	Out	16120030 -	0,00	88,78	385.475,62 D
16/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 16120032	Out	16120032 -	0,00	10,45	385.465,17 D
16/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 8908	Out	16122020 -	0,00	1.500,00	383.965,17 D
16/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 8909	Out	16122020 -	0,00	140.000,00	243.965,17 D
		Total do Documento:		141.500,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*155.484,51*	
17/12	VICENTE LEITE BESERRA	DO 17120001	Out	16120014 -	0,00	12.880,00	231.085,17 D
17/12	VICENTE LEITE BESERRA	DO 17120003	Out	17120003 -	0,00	4.800,00	226.285,17 D
17/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 17120006	Out	17120006 -	0,00	20,90	226.264,27 D
				Total Diário:	*0,00*	*17.700,90*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 18120001	Out	18122020 -	212.394,77	0,00	438.659,04 D
18/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+ 9105	Out	18122020 -	30.000,00	0,00	468.659,04 D
18/12	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	DE 18120001	Out	103458 -	0,00	103.458,21	365.200,83 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 18120034	Out	118120034 -	0,00	1.747,05	363.453,78 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120020	Out	132020 -	0,00	1.228,15	362.225,63 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120021	Out	132020 -	0,00	1.418,08	360.807,55 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120022	Out	132020 -	0,00	914,38	359.893,17 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120023	Out	132020 -	0,00	9.478,91	350.414,26 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120024	Out	132020 -	0,00	21.881,33	328.532,93 D
		Total do Documento:		34.920,85 C			
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 18120030	Out	18120030 -	0,00	10,43	328.522,50 D
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 18120031	Out	18120031 -	0,00	10,43	328.512,07 D
18/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 18120032	Out	18120032 -	0,00	11.003,40	317.508,67 D
18/12	JOSE WILLAME GRANGEIRO	DO 18120033	Out	18120033 -	0,00	10.006,00	307.502,67 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**307.502,67 D**
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120035	Out	18120035 -	0,00	8.850,00	298.652,67 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120036	Out	18120036 -	0,00	5.968,21	292.684,46 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120037	Out	18120037 -	0,00	17.540,12	275.144,34 D
18/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	18120039	Out	18120039 -	0,00	250,00	274.894,34 D
18/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	18120049	Out	18120049 -	0,00	2.123,94	272.770,40 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T-	18120001	Out	18122020 -	0,00	31.859,21	240.911,19 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF	18120001	Out	18122020 -	0,00	42.478,95	198.432,24 D
18/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9086	Out	18122020 -	0,00	6.400,00	192.032,24 D
18/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9087	Out	18122020 -	0,00	832,00	191.200,24 D
18/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9108	Out	18122020 -	0,00	36.500,00	154.700,24 D
18/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9109	Out	18122020 -	0,00	51.611,00	103.089,24 D
		Total do Documento:			72.713,61 D			
18/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	9195	Out	5524930000 -	0,00	89.000,00	14.089,24 D
18/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T-	9212	Out	5524930000 -	0,00	3.588,88	10.500,36 D
		Total do Documento:			92.588,88 C			
					Total Diário:	*242.394,77*	*458.158,68*	
21/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+	9129	Out	21122020 -	50.000,00	0,00	60.500,36 D
		Total do Documento:			49.000,00 D			
21/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO	21120002	Out	21120002 -	0,00	1.755,01	58.745,35 D
21/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO	21120003	Out	21120003 -	0,00	9.534,59	49.210,76 D
21/12	CETEL-CEARÁ	DO	21120004	Out	21120004 -	0,00	619,60	48.591,16 D
21/12	JOSERLANDES PEREIRA DE	DO	21120015	Out	21120015 -	0,00	2.000,00	46.591,16 D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	21120021	Out	21120021 -	0,00	5.618,37	40.972,79 D
21/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9110	Out	21122020 -	0,00	300,00	40.672,79 D
21/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9111	Out	21122020 -	0,00	700,00	39.972,79 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120005	Out	22990 -	0,00	188,10	39.784,69 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120006	Out	22990 -	0,00	20,90	39.763,79 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120007	Out	22990 -	0,00	20,90	39.742,89 D
		Total do Documento:			229,90 C			
21/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9151	Out	5524930000 -	0,00	250,00	39.492,89 D
21/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	9198	Out	5524930000 -	0,00	300,00	39.192,89 D
		Total do Documento:			550,00 C			
					Total Diário:	*50.000,00*	*21.307,47*	
22/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+	9130	Out	22122020 -	159.000,00	0,00	198.192,89 D
22/12	B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	T+	9153	Out	22122020 -	16.160,00	0,00	214.352,89 D
22/12	KAIKE SOARES DA SILVA	DO	22120016	Out	22120016 -	0,00	1.250,00	213.102,89 D
22/12	KAIKE SOARES DA SILVA	DO	22120017	Out	22120017 -	0,00	1.250,00	211.852,89 D
22/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9161	Out	22122020 -	0,00	1.420,00	210.432,89 D
22/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9162	Out	22122020 -	0,00	42.895,00	167.537,89 D
22/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9163	Out	22122020 -	0,00	1.200,00	166.337,89 D
22/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	9233	Out	22122020 -	0,00	5.000,00	161.337,89 D
		Total do Documento:			124.645,00 D			

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**161.337,89 D**
				Total Diário:	*175.160,00*	*53.015,00*	
23/12	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 23120003	Out	23120003 -	0,00	6.000,00	155.337,89 D
23/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 23120006	Out	23120006 -	0,00	1.470,00	153.867,89 D
23/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 23120012	Out	23120012 -	0,00	5.650,00	148.217,89 D
23/12	A.V. VIEIRA SERVIÇO DE	DO 23120015	Out	23120015 -	0,00	1.875,00	146.342,89 D
23/12	LEQUE ASSESSORIA	DO 23120023	Out	23120023 -	0,00	7.200,00	139.142,89 D
23/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9235	Out	23122020 -	0,00	10.000,00	129.142,89 D
23/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9236	Out	23122020 -	0,00	3.000,00	126.142,89 D
23/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 9255	Out	23122020 -	0,00	4.000,00	122.142,89 D
		Total do Documento:		17.000,00 C			
23/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T- 9411	Out	5524930000 -	0,00	5.000,00	117.142,89 D
				Total Diário:	*0,00*	*44.195,00*	
24/12	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	DO 24120001	Out	24120001 -	0,00	13.000,00	104.142,89 D
24/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 24120009	Out	24120009 -	0,00	6.698,00	97.444,89 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 24120010	Out	24120010 -	0,00	706,03	96.738,86 D
24/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO 24120018	Out	24120018 -	0,00	1.090,00	95.648,86 D
24/12	OSCAR RODRIGUES NETO-ME	DO 24120019	Out	24120019 -	0,00	18.800,48	76.848,38 D
24/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9234	Out	24122020 -	0,00	14.223,00	62.625,38 D
24/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9237	Out	24122020 -	0,00	9.280,00	53.345,38 D
24/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9238	Out	24122020 -	0,00	31.120,00	22.225,38 D
24/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 9256	Out	24122020 -	0,00	5.520,00	16.705,38 D
		Total do Documento:		60.143,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*100.437,51*	
28/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+ 9558	Out	5524930000 -	47.000,00	0,00	63.705,38 D
28/12	R S DA SILVA - ME	DO 28120003	Out	28120003 -	0,00	500,00	63.205,38 D
28/12	KAIKE SOARES DA SILVA	DO 28120007	Out	28120007 -	0,00	1.200,00	62.005,38 D
28/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9249	Out	28122020 -	0,00	8.360,00	53.645,38 D
28/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 9303	Out	28122020 -	0,00	250,00	53.395,38 D
28/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9305	Out	28122020 -	0,00	250,00	53.145,38 D
		Total do Documento:		8.860,00 C			
				Total Diário:	*47.000,00*	*10.560,00*	
29/12	A O ARRAES PEIXOTO - ME	DO 29120001	Out	29120001 -	0,00	4.800,00	48.345,38 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29120003	Out	29120003 -	0,00	2.109,80	46.235,58 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29120004	Out	29120004 -	0,00	1.530,38	44.705,20 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29120005	Out	29120005 -	0,00	1.179,72	43.525,48 D
29/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO 29120023	Out	29120023 -	0,00	4.000,00	39.525,48 D
29/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO 29120024	Out	29120024 -	0,00	4.000,00	35.525,48 D
29/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9331	Out	29122020 -	0,00	4.400,00	31.125,48 D
29/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9412	Out	5524930000 -	0,00	567,00	30.558,48 D
29/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 9413	Out	5524930000 -	0,00	275,00	30.283,48 D
29/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T- 9414	Out	5524930000 -	0,00	3.682,46	26.601,02 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26.601,02 D**
29/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T- 9415	Out	5524930000 -	0,00	1.219,26	25.381,76 D
29/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T- 9416	Out	5524930000 -	0,00	995,73	24.386,03 D
		Total do Documento:		5.897,45 C			
				Total Diário:	*0,00*	*28.759,35*	
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 30120001	Out	30122020 -	368.246,23	0,00	392.632,26 D
30/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T+ 9646	Out	30122020 -	3.469,00	0,00	396.101,26 D
30/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+ 9664	Out	30122020 -	27.770,00	0,00	423.871,26 D
30/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+ 9665	Out	30122020 -	56.913,29	0,00	480.784,55 D
30/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+ 9666	Out	30122020 -	36.000,00	0,00	516.784,55 D
30/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+ 9667	Out	30122020 -	29.000,00	0,00	545.784,55 D
30/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+ 9668	Out	36000 -	36.000,00	0,00	581.784,55 D
30/12	B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	T+ 9421	Out	5524930000 -	393,00	0,00	582.177,55 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120022	Out	102020 -	0,00	2.439,04	579.738,51 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120023	Out	102020 -	0,00	5.024,85	574.713,66 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120024	Out	102020 -	0,00	690,22	574.023,44 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120025	Out	102020 -	0,00	472,49	573.550,95 D
		Total do Documento:		8.626,60 C			
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120006	Out	112020 -	0,00	2.439,02	571.111,93 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120007	Out	112020 -	0,00	5.024,84	566.087,09 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120008	Out	112020 -	0,00	690,22	565.396,87 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120009	Out	112020 -	0,00	472,49	564.924,38 D
		Total do Documento:		8.626,57 C			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120031	Out	122020 -	0,00	3.185,82	561.738,56 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120032	Out	122020 -	0,00	3.744,71	557.993,85 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120033	Out	122020 -	0,00	966,63	557.027,22 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120034	Out	122020 -	0,00	3.481,77	553.545,45 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120035	Out	122020 -	0,00	6.547,00	546.998,45 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120036	Out	122020 -	0,00	3.142,65	543.855,80 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120037	Out	122020 -	0,00	966,63	542.889,17 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120038	Out	122020 -	0,00	17.827,04	525.062,13 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120039	Out	122020 -	0,00	382,00	524.680,13 D
		Total do Documento:		40.244,25 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120054	Out	147231 -	0,00	1.397,31	523.282,82 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120055	Out	147231 -	0,00	75,00	523.207,82 D
		Total do Documento:		1.472,31 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120080	Out	1657409 -	0,00	5.173,46	518.034,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120082	Out	1657409 -	0,00	75,00	517.959,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120084	Out	1657409 -	0,00	280,06	517.679,30 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120085	Out	1657409 -	0,00	2.356,63	515.322,67 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120087	Out	1657409 -	0,00	10,50	515.312,17 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120089	Out	1657409 -	0,00	951,12	514.361,05 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120090	Out	1657409 -	0,00	7.727,32	506.633,73 D
		Total do Documento:		16.574,09 C			

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**506.633,73 D**
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120101	Out	207484 -	0,00	2.049,04	504.584,69 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120102	Out	207484 -	0,00	15,00	504.569,69 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120104	Out	207484 -	0,00	10,80	504.558,89 D
		Total do Documento:		2.074,84 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120105	Out	25594 -	0,00	75,00	504.483,89 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120106	Out	25594 -	0,00	88,50	504.395,39 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120108	Out	25594 -	0,00	92,44	504.302,95 D
		Total do Documento:		255,94 C			
30/12	LOC & SERV LTDA	DO 30120079	Out	30120079 -	0,00	3.480,00	500.822,95 D
30/12	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	DO 30120081	Out	30120081 -	0,00	70.992,36	429.830,59 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120086	Out	30120086 -	0,00	1.080,00	428.750,59 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120088	Out	30120088 -	0,00	720,00	428.030,59 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120095	Out	30120095 -	0,00	9.961,00	418.069,59 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120097	Out	30120097 -	0,00	1.707,05	416.362,54 D
30/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO 30120107	Out	30120107 -	0,00	1.866,20	414.496,34 D
30/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO 30120109	Out	30120109 -	0,00	1.014,80	413.481,54 D
30/12	LOC & SERV LTDA	DO 30120110	Out	30120110 -	0,00	3.480,00	410.001,54 D
30/12	A O ARRAES PEIXOTO - ME	DO 30120112	Out	30120112 -	0,00	1.400,00	408.601,54 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 30120115	Out	30120115 -	0,00	1.400,00	407.201,54 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 30120117	Out	30120117 -	0,00	1.400,00	405.801,54 D
30/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO 30120118	Out	30120118 -	0,00	4.300,61	401.500,93 D
30/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO 30120124	Out	30120124 -	0,00	1.400,00	400.100,93 D
30/12	M. C. MARIA SERVIÇOS	DO 30120128	Out	30120128 -	0,00	4.900,00	395.200,93 D
30/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 30120129	Out	30120129 -	0,00	3.682,46	391.518,47 D
30/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 30120142	Out	30120142 -	0,00	4.206,67	387.311,80 D
30/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 30120143	Out	30120142 -	0,00	3.136,84	384.174,96 D
		Total do Documento:		7.343,51 C			
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T- 30120001	Out	30122020 -	0,00	55.236,92	328.938,04 D
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF 30120001	Out	30122020 -	0,00	73.649,24	255.288,80 D
30/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9332	Out	30122020 -	0,00	10.000,00	245.288,80 D
30/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9671	Out	30122020 -	0,00	750,00	244.538,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9673	Out	30122020 -	0,00	26.175,00	218.363,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9676	Out	30122020 -	0,00	3.000,00	215.363,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9677	Out	30122020 -	0,00	350,00	215.013,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9678	Out	30122020 -	0,00	22.400,00	192.613,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9679	Out	30122020 -	0,00	35.300,00	157.313,80 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9680	Out	30122020 -	0,00	6.200,00	151.113,80 D
30/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T- 9681	Out	30122020 -	0,00	4.200,00	146.913,80 D
		Total do Documento:		284.137,36 D			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120096	Out	334109 -	0,00	3.168,23	143.745,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120098	Out	334109 -	0,00	75,00	143.670,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120099	Out	334109 -	0,00	18,00	143.652,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120100	Out	334109 -	0,00	79,86	143.572,71 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:			**143.652,57 D**
		Total do Documento:			3.341,09 C			
30/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9417	Out	5524930000 -	0,00	10.000,00	133.572,71 D
30/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	9419	Out	5524930000 -	0,00	2.000,00	131.572,71 D
		Total do Documento:			12.000,00 C			
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9418	Out	5524930000 -	0,00	20.000,00	111.572,71 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9420	Out	5524930000 -	0,00	37.490,00	74.082,71 D
		Total do Documento:			57.490,00 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120091	Out	555598 -	0,00	2.954,91	71.127,80 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120092	Out	555598 -	0,00	738,18	70.389,62 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120093	Out	555598 -	0,00	980,56	69.409,06 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120094	Out	555598 -	0,00	882,33	68.526,73 D
		Total do Documento:			5.555,98 C			
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120047	Out	5691329 -	0,00	56.827,49	11.699,24 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120049	Out	5691329 -	0,00	75,00	11.624,24 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120050	Out	5691329 -	0,00	10,80	11.613,44 D
		Total do Documento:			56.913,29 C			
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE	30120014	Out	760056 -	0,00	1.130,25	10.483,19 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE	30120015	Out	760056 -	0,00	358,60	10.124,59 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE	30120016	Out	760056 -	0,00	727,27	9.397,32 D
		Total do Documento:			2.216,12 C			
					Total Diário:	*557.791,52*	*572.780,23*	
31/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+	9684	Out	31122020 -	40.530,00	0,00	49.927,32 D
31/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T+	9688	Out	31122020 -	65.000,00	0,00	114.927,32 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120074	Out	31122020 -	20,13	0,00	114.947,45 D
		Total do Documento:			75.244,87 D			
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120037	Out	122020 -	0,00	1.682,54	113.264,91 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120038	Out	122020 -	0,00	43.031,45	70.233,46 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	31120039	Out	122020 -	0,00	875,16	69.358,30 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120040	Out	122020 -	0,00	15.810,17	53.548,13 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	31120041	Out	122020 -	0,00	97,24	53.450,89 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120042	Out	122020 -	0,00	1.829,64	51.621,25 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120043	Out	122020 -	0,00	767,05	50.854,20 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	31120044	Out	122020 -	0,00	97,24	50.756,96 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120045	Out	122020 -	0,00	966,63	49.790,33 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120046	Out	122020 -	0,00	1.653,68	48.136,65 D
		Total do Documento:			66.810,80 C			
31/12	EDSON LUCAS DE OLIVEIRA	DO	31120008	Out	30120008 -	0,00	516,00	47.620,65 D
31/12	AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR	DO	31120007	Out	30120130 -	0,00	1.800,00	45.820,65 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120001	Out	31120001 -	0,00	2.657,31	43.163,34 D
31/12	AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR	DO	31120006	Out	31120006 -	0,00	1.500,00	41.663,34 D
31/12	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI	T-	9691	Out	31122020 -	0,00	6.206,51	35.456,83 D
31/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T-	9692	Out	31122020 -	0,00	19.148,12	16.308,71 D
31/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T-	9693	Out	31122020 -	0,00	4.950,63	11.358,08 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**11.358,08 D**
31/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T- 9779	Out	5524930000 -	0,00	6.200,00	5.158,08 D
31/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T- 9808	Out	5524930006 -	0,00	3.000,00	2.158,08 D
				Total Diário:	*105.550,13*	*112.789,37*	
				Total Período:	*2.381.001,81*	*2.555.553,54*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.417,45	7.259,37 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459078
31/12/2020 15:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76005-6 PREFEITURA M POTENGI FPM
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.800,00 D	
				01/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	943,00 D	
				01/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
				01/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	2.800,00 D	
				01/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	3.720,00 D	
				01/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	2.350,00 D	
				01/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	2.000,00 D	
				01/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	2.398,32 D	
				01/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.940,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.650,00 D	
				01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.301,32 C	0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	2.462,76 C	
				02/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	1.269,39 C	
				02/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	10.653,58 C	
				02/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.260	2.423,51 C	
				02/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	81,53 C	
				02/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.008.747	2.147,00 C	
				02/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.008.749	2.010,01 C	
				02/12 2493 8749-1 FMS-POTENGI -F			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.436	799,04 C	
				02/12 2493 9436-6 FMAS - STDS-C-			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.901	160,00 C	
				02/12 2493 9901-5 POTENGIBL GBF			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.902	140,00 C	
				02/12 2493 9902-3 POTENGIBL GSUA			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.903	1.074,25 C	
				02/12 2493 9903-1 POTENGIBL PSB			

02/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.259	336,53 C	
			02/12 2493 10259-8 POTENGICRIANCA			
02/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.429	2.036,14 C	
			02/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
02/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	292,56 C	
			02/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
02/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.071	913,71 C	
			02/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	1.312,64 C	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	3.629,65 D	
			02/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.010,01 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.107,84 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.147,00 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	10.653,58 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	81,53 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	799,04 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	150,00 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	160,00 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.462,76 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.312,64 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.074,25 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.423,51 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	913,71 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.269,39 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.036,14 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	292,56 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	3.418,48 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	336,53 D	
			02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.165,97 C	0 00 C
03/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.484	3.418,48 C	
			03/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
03/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	2.000,00 D	
			03/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.418,48 D	0.00 C
04/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			04/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			

04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
07/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	7.200,00 D	
			07/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.465.447	3.984,32 C	
			104 3839 5541428000165 SICONVCE TED			
08/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	40.003,20 D	
			08/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
08/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	2.450,00 D	
			08/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.468,88 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.923,20 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.847,82 C	
09/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	3.496,64 D	
			09/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.197,70 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.950,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.934	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509.116,23 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.419,47 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	531.712,09 C	
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	4.500,00 D	
			10/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.979,10 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
			10/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	22.275,19 D	
			10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	370,01 D	
			10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	6.647,15 D	
			10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	11.000,00 D	
			10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	11.000,00 D	
			10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	21.200,00 D	
			10/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	15.000,00 D	
			10/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	409,80 D	
			10/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	3.367,76 D	
			10/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	14.174,16 D	
			10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	150.626,05 D	
			10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	13.000,00 D	
			10/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.470,00 D	
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.698,00 D	

			10/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.024.383	70.992,36 D	
			10/12 4162 24383-3 H B M CONSTRUC			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.491,31 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.367,52 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.625,60 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.337,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.540	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.541	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
			APRECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.510,38 C	0,00 C
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	1.400,00 D	
			11/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.888	516,00 D	
			11/12 1169 23888-0 EDSON L DE OLI			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			11/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	344,85 D	
			11/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	2493	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.008.269	257,00 D	
			11/12 2493 510008269-7 ROSEANA CAXIAD			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.005.519	365,75 D	
			11/12 2597 5519-0 ADRIANA SOBREI			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	5.000,00 D	
			11/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	320,75 D	
			104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.099.521	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.099.522	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.525,25 C	0,00 C
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			14/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	2.700,00 D	
			14/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	2.800,00 D	
			14/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	1.285,70 D	
			14/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	528,90 D	
			14/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	447,20 D	
			14/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	20,90 D	

			14/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	16.000,00 D	
			14/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.482,70 C	0,00 C
15/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.058	59.991,50 D	
			15/12 1020 19058-6 AGAPE ENGENHAR			
15/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			15/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
15/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	7.000,00 D	
			15/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	22.369,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	48.024,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.085,90 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	12.880,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.400,00 D	
			16/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			16/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	430,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	430,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	445,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	195,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	1.400,00 D	
			16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	100,00 D	
			16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	140.000,00 D	
			16/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.650,00 D	
			16/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.603	505,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.604	505,75 D	
			DARF - 41.337.999/0001-46 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.605	505,75 D	
			DARF - 06.076.858/0001-16 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.606	505,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.607	505,00 D	
			DARF - 41.337.999/0001-46 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.608	505,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.609	505,00 D	
			DARF - 06.076.858/0001-16 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.610	505,00 D	

			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.611	505,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	12.880,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.384	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.484,51 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.880,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.800,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.080	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.081	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.700,90 C	0,00 C
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	30.000,00 C	
			18/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.291,20 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.103,57 C	
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.001.070	103.458,21 D	
			18/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	1.747,05 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	8.850,00 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	17.540,12 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	5.968,21 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	89.000,00 D	
			18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	11.003,40 D	
			18/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	10.006,00 D	
			18/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	36.500,00 D	
			18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	51.611,00 D	
			18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	6.400,00 D	
			18/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	832,00 D	
			18/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.102	3.588,88 D	
			18/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	10,43 D	
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	34.920,85 D	
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	10,43 D	
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.123,94 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D	

18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	250,00 D	
			DARF - 38.069.014/0001-34 -1345			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.763,91 C	0,00 C
21/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	50.000,00 C	
			21/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	300,00 D	
			21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	300,00 D	
			21/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	700,00 D	
			21/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	250,00 D	
			21/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	619,60 D	
			21/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.916	2.000,00 D	
			21/12 2493 8916-8 JOSERLANDES P			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	1.755,01 D	
			21/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	9.534,59 D	
			21/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.522	229,90 D	
			21/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	444,13 D	
			21/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	5.174,24 D	
			21/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.692,53 D	0,00 C
22/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.163	16.160,00 C	
			22/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P			
22/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	159.000,00 C	
			22/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.026	2.500,00 D	
			22/12 1169 26026-6 KAIKE S SILVA			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	5.000,00 D	
			22/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	1.420,00 D	
			22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	42.895,00 D	
			22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	1.200,00 D	
			22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.145,00 D	0,00 C
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	10.000,00 D	
			23/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	3.000,00 D	
			23/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	4.000,00 D	
			23/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.102	5.000,00 D	
			23/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	6.000,00 D	
			23/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.875,00 D	
			23/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.470,00 D	

			23/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	7.200,00 D	
			23/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.650,00 D	
			23/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.195,00 C	0,00 C
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	18.800,48 D	
			24/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
			24/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	14.223,00 D	
			24/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	9.280,00 D	
			24/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	31.120,00 D	
			24/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	5.520,00 D	
			24/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	13.000,00 D	
			24/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.698,00 D	
			24/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	706,03 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -3703			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.437,51 C	0,00 C
28/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	47.000,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.026	1.200,00 D	
			28/12 1169 26026-6 KAIKE S SILVA			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	500,00 D	
			28/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	250,00 D	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	8.360,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	250,00 D	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.440,00 D	0,00 C
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	4.800,00 D	
			29/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	4.000,00 D	
			29/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	4.000,00 D	
			29/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	4.400,00 D	
			29/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	567,00 D	
			29/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	275,00 D	
			29/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.102	3.682,46 D	
			29/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.102	1.219,26 D	
			29/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.102	995,73 D	
			29/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			

29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.530,38 D	
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.179,72 D	
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.109,80 D	
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.759,35 C	0,00 C
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.163	393,00 C	
			30/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	27.770,00 C	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	56.913,29 C	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	36.000,00 C	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	29.000,00 C	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	36.000,00 C	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.008.102	3.469,00 C	
			30/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.564,10 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.682,13 C	
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.604	1.400,00 D	
			30/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.800,00 D	
			30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.400,00 D	
			30/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.878	4.900,00 D	
			30/12 1747 18878-6 M. C. MARIA SE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	13.468,05 D	
			30/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	10.000,00 D	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	2.000,00 D	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	750,00 D	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	56.913,29 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.472,31 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	255,94 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	5.555,98 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	16.574,09 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	3.341,09 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	2.074,84 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	26.175,00 D	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	20.000,00 D	

			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	37.490,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	3.000,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	350,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	22.400,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	35.300,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	6.200,00 D
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	10.000,00 D
			30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	4.200,00 D
			30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	4.300,61 D
			30/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	1.014,80 D
			30/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	1.866,20 D
			30/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	40.244,25 D
			30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.024.383	70.992,36 D
			30/12 4162 24383-3 H B M CONSTRUC		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.682,46 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.960,00 D
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.626,57 D
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.626,60 D
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.216,12 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.442	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.443	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.444	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.445	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,63 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	611,70 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.219,26 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	995,73 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	995,73 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062520
31/12/2020 13:52:50

Cliente

Agência 2493-7
Conta 76005-6 PM POTENGI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	175.397,17			47.210,875892		
01/12/2020	RESGATE	26.301,32			7.079,355607	3,715213850	40.131,520285
	Aplicação 24/11/2020	2.471,49			665,235063		
	Aplicação 30/11/2020	23.829,83			6.414,120544		
02/12/2020	RESGATE	9.165,97			2.467,133741	3,715230288	37.664,386544
	Aplicação 30/11/2020	9.165,97			2.467,133741		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.418,48			381,799190	3,715251465	38.046,185734
04/12/2020	RESGATE	700,00			188,411807	3,715266110	37.857,773927
	Aplicação 30/11/2020	700,00			188,411807		
07/12/2020	RESGATE	7.200,00			1.937,938651	3,715287890	35.919,835276
	Aplicação 30/11/2020	7.200,00			1.937,938651		
08/12/2020	RESGATE	38.468,88			10.354,148808	3,715310714	25.565,686468
	Aplicação 30/11/2020	38.468,88			10.354,148808		
09/12/2020	APLICAÇÃO	509.116,23			137.031,244708	3,715329530	162.596,931176
10/12/2020	RESGATE	32.510,38			8.750,300136	3,715344559	153.846,631040
	Aplicação 30/11/2020	32.510,38			8.750,300136		
11/12/2020	RESGATE	9.525,25			2.563,761259	3,715342045	151.282,869781
	Aplicação 30/11/2020	9.525,25			2.563,761259		
14/12/2020	RESGATE	24.482,70			6.589,580950	3,715365239	144.693,288831
	Aplicação 30/11/2020	24.482,70			6.589,580950		
15/12/2020	RESGATE	138.085,90			37.165,932165	3,715389120	107.527,356666
	Aplicação 30/11/2020	27.048,94			7.280,244933		
	Aplicação 03/12/2020	1.418,53			381,799190		
	Aplicação 09/12/2020	109.618,43			29.503,888042		
16/12/2020	RESGATE	155.484,51			41.848,567463	3,715408183	65.678,789203
	Aplicação 09/12/2020	155.484,51			41.848,567463		
17/12/2020	RESGATE	17.700,90			4.764,174496	3,715418068	60.914,614707
	Aplicação 09/12/2020	17.700,90			4.764,174496		
18/12/2020	RESGATE	215.763,91			58.072,428740	3,715427694	2.842,185967
	Aplicação 09/12/2020	215.763,91			58.072,428740		
21/12/2020	APLICAÇÃO	28.692,53			7.722,492763	3,715449257	10.564,678730
22/12/2020	APLICAÇÃO	122.145,00			32.874,678798	3,715473564	43.439,357528
23/12/2020	RESGATE	44.195,00			11.894,770903	3,715498210	31.544,586625
	Aplicação 09/12/2020	10.560,14			2.842,185967		
	Aplicação 21/12/2020	28.692,91			7.722,492763		
	Aplicação 22/12/2020	4.941,95			1.330,092173		
24/12/2020	RESGATE	100.437,51			27.031,953097	3,715510664	4.512,633528
	Aplicação 22/12/2020	100.437,51			27.031,953097		
28/12/2020	APLICAÇÃO	36.440,00			9.807,467883	3,715536001	14.320,101411
29/12/2020	RESGATE	28.759,35			7.740,263483	3,715551811	6.579,837928
	Aplicação 22/12/2020	16.766,92			4.512,633528		
	Aplicação 28/12/2020	11.992,43			3.227,629955		
30/12/2020	RESGATE	15.030,51			4.045,270543	3,715575965	2.534,567385
	Aplicação 28/12/2020	15.030,51			4.045,270543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.417,45			2.534,567385		2.534,567385

Resumo do mês

30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	546,75 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	546,75 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.219,26 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	611,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.030,51 C	0,00 C
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.005.086	6.200,00 D	
			31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	2.657,31 D	
			31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	65.000,00 C	
			31/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.006.211	3.000,00 D	
			31/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	550.733.000.027.355	3.300,00 D	
			31/12 0733 27355-4 AUTOPECAS R A			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	551.169.000.023.888	516,00 D	
			31/12 1169 23888-0 EDSON L DE OLI			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	40.530,00 C	
			31/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.006.260	6.206,51 D	
			31/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.006.211	19.148,12 D	
			31/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.005.086	4.950,63 D	
			31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	66.810,80 D	
			31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			7.259,37 D

Invest.com Resgate Autom.	9.417,45 C
Saldo	2.158,08 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	9.417,45

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

SALDO ANTERIOR	175.397,17
APLICAÇÕES (+)	697.812,24
RESGATES (-)	863.812,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	9.417,45
Disponível p/ Resg =	9.417,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.249.328	36.440,00	9.807,467883	2.534,567385

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 75 Conta: B.B 76.006-4 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**3.345,95 D**
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	10120002	Out	10122020 -	33,50	0,00	3.379,45 D
10/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	10120141	Out	10120141 -	0,00	0,26	3.379,19 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T-	10120002	Out	10122020 -	0,00	5,02	3.374,17 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF	10120002	Out	10122020 -	0,00	6,70	3.367,47 D
					Total Diário:	*33,50*	*11,98*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO	18120002	Out	18122020 -	5,95	0,00	3.373,42 D
18/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	18120044	Out	18120044 -	0,00	0,04	3.373,38 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T-	18120002	Out	18122020 -	0,00	0,89	3.372,49 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	DF	18120002	Out	18122020 -	0,00	1,19	3.371,30 D
					Total Diário:	*5,95*	*2,12*	
					Total Período:	*39,45*	*14,10*	

G331311457436459075
31/12/2020 15:23:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76006-4 PM POTENGI DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.345,95 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,50 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,70 D	3.367,47 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,95 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	3.371,30 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.371,30 C

Saldo	3.371,30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062316
31/12/2020 12:44:29

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76006-4 PM POTENGI DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 78 Conta: BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.169,39 D**
31/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	RO 31120092	Out	31122020 -	16.637,24	0,00	19.806,63 D
31/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO 31120048	Out	311248 -	0,00	166,37	19.640,26 D
				Total Diário:	*16.637,24*	*166,37*	
				Total Período:	*16.637,24*	*166,37*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459076
31/12/2020 15:24:04

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.169,39 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	16.637,24 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,37 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			19.640,26 C

Saldo	19.640,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062320
31/12/2020 12:45:55

Cliente

Agência	2493-7
Conta	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 80 Conta: CEF 9-3 (9-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**78.095,27**	**D**
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	01120004	Out	01122020 -	33.774,62	0,00	111.869,89	D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	01120004	Out	01122020 -	0,00	6.754,92	105.114,97	D
					Total Diário:	*33.774,62*	*6.754,92*		
07/12	CEF 119-7 (119-7	T-	9120	Out	071058 -	0,00	6.624,48	98.490,49	D
					Total Diário:	*0,00*	*6.624,48*		
08/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	08120001	Out	07122020 -	65.664,21	0,00	164.154,70	D
08/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	08120001	Out	07122020 -	0,00	13.132,84	151.021,86	D
					Total Diário:	*65.664,21*	*13.132,84*		
15/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	15120002	Out	15122020 -	106.173,01	0,00	257.194,87	D
15/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	15120002	Out	15122020 -	0,00	21.234,60	235.960,27	D
					Total Diário:	*106.173,01*	*21.234,60*		
18/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	18120040	Out	18120040 -	0,00	10,00	235.950,27	D
18/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9093	Out	18122020 -	0,00	30.000,00	205.950,27	D
					Total Diário:	*0,00*	*30.010,00*		
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	21120020	Out	21120020 -	0,00	10,00	205.940,27	D
21/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9127	Out	21122020 -	0,00	50.000,00	155.940,27	D
					Total Diário:	*0,00*	*50.010,00*		
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	22120007	Out	22122020 -	57.584,07	0,00	213.524,34	D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	22120014	Out	22120014 -	0,00	10,00	213.514,34	D
22/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9128	Out	22122020 -	0,00	155.900,00	57.614,34	D
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	22120007	Out	22122020 -	0,00	11.516,81	46.097,53	D
					Total Diário:	*57.584,07*	*167.426,81*		
28/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9480	Out	159599 -	0,00	46.100,00	2,47	C
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120009	Out	28120009 -	0,00	10,00	12,47	C
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120010	Out	28120010 -	0,00	3,23	15,70	C
					Total Diário:	*0,00*	*46.113,23*		
29/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	29120007	Out	29122020 -	151.447,27	0,00	151.431,57	D
29/12	CONSORCIO PUB.DE MAN.DE RES.	DO	29120020	Out	29120020 -	0,00	28.350,00	123.081,57	D
29/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO	29120021	Out	29120021 -	0,00	26.959,05	96.122,52	D
29/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO	29120022	Out	29120021 -	0,00	340,32	95.782,20	D
29/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	29120007	Out	29122020 -	0,00	30.289,45	65.492,75	D
					Total Diário:	*151.447,27*	*85.938,82*		
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	30120145	Out	301245 -	0,00	10,00	65.482,75	D
30/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9875	Out	TRANSF -	0,00	65.000,00	482,75	D
					Total Diário:	*0,00*	*65.010,00*		
31/12	PLENUS SERVICOS	RO	31120093	Out	31122020 -	16,42	0,00	499,17	D
					Total Diário:	*16,42*	*0,00*		

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 80 Conta: CEF 9-3 (9-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**499,17 D**
				Total Período:	*414.659,60*	*492.255,70*	
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF aplic	Out	APLIC -	0,00	499,17	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000009-3
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	27.019,70C	27.019,70C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	27.019,70D	0,00
07/12/2020	071058	TEV MESM T	6.624,48D	6.624,48D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.624,48C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	41.879,10C	41.879,10C
08/12/2020	047356	REP ICMS	10.652,27C	52.531,37C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	52.531,37D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.390,90C	3.390,90C
15/12/2020	047356	REP ICMS	81.547,51C	84.938,41C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	84.938,41D	0,00
18/12/2020	105985	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
18/12/2020	105985	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
21/12/2020	112270	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
21/12/2020	112270	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.010,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	46.067,26C	46.067,26C
22/12/2020	164164	ENVIO TED	155.900,00D	109.832,74D
22/12/2020	164164	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	109.842,74D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	109.842,74C	0,00
28/12/2020	159599	ENVIO TED	46.100,00D	46.100,00D
28/12/2020	159599	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.110,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	3,23D	46.113,23D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.113,23C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	121.157,82C	121.157,82C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	10.351,07D	110.806,75C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	16.948,30D	93.858,45C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	65.508,45C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	65.508,45D	0,00
30/12/2020	135232	ENVIO TED	65.000,00D	65.000,00D
30/12/2020	135232	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	06/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000009-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.095,27C	13.053,536417
Aplicações	229.997,93C	38.441,169268
Resgates	307.610,45D	51.411,280931
Rendimento Bruto no Mês	16,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499,17C	83,424755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27.019,70C	4.516,283455
07 / 12	RESGATE	6.624,48D	1.107,239641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	52.531,37C	8.780,225635
15 / 12	APLICACAO	84.938,41C	14.196,371550
18 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.015,696066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	50.010,00D	8.358,328882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	109.842,74D	18.358,246440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	46.113,23D	7.706,855856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	65.508,45C	10.948,288627
30 / 12	RESGATE	65.010,00D	10.864,914044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 81 Conta: CEF 10-7 (10-7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**1.900,65**	**D**
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	14120020	Out	14122020 -	906,26	0,00	2.806,91	D
14/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	14120020	Out	14122020 -	0,00	181,25	2.625,66	D
					Total Diário:	*906,26*	*181,25*		
15/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	15120005	Out	15122020 -	2.026,31	0,00	4.651,97	D
15/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	15120005	Out	15122020 -	0,00	405,26	4.246,71	D
					Total Diário:	*2.026,31*	*405,26*		
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	16120033	Out	16120033 -	0,00	10,00	4.236,71	D
16/12	B.B 7.656-2 (ICMS	T-	9099	Out	16122020 -	0,00	4.000,00	236,71	D
					Total Diário:	*0,00*	*4.010,00*		
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	18120008	Out	18122020 -	1.800,29	0,00	2.037,00	D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	18120008	Out	18122020 -	0,00	360,06	1.676,94	D
					Total Diário:	*1.800,29*	*360,06*		
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	24120008	Out	24122020 -	786,60	0,00	2.463,54	D
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF	24120008	Out	24122020 -	0,00	157,32	2.306,22	D
					Total Diário:	*786,60*	*157,32*		
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120011	Out	28120011 -	0,00	10,00	2.296,22	D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120012	Out	28120012 -	0,00	6,43	2.289,79	D
28/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T-	9868	Out	TRANSF -	0,00	2.290,00	0,21	C
					Total Diário:	*0,00*	*2.306,43*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120094	Out	31122020 -	0,23	0,00	0,02	D
					Total Diário:	*0,23*	*0,00*		
					Total Período:	*5.519,69*	*7.420,32*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	aplic	Out	APLIC -	0,00	0,02	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000010-7
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	416,91C	416,91C
14/12/2020	047356	REP IPVA	218,58C	635,49C
14/12/2020	047356	REP IPVA	89,52C	725,01C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	725,01D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	145,33C	145,33C
15/12/2020	047356	REP IPVA	508,02C	653,35C
15/12/2020	047356	REP IPVA	574,86C	1.228,21C
15/12/2020	047356	REP IPVA	177,02C	1.405,23C
15/12/2020	047356	REP IPVA	215,82C	1.621,05C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.621,05D	0,00
16/12/2020	154174	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00D
16/12/2020	154174	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.010,00C	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	370,06C	370,06C
18/12/2020	047356	REP IPVA	409,47C	779,53C
18/12/2020	047356	REP IPVA	660,70C	1.440,23C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.440,23D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	339,66C	339,66C
24/12/2020	047356	REP IPVA	94,64C	434,30C
24/12/2020	047356	REP IPVA	194,98C	629,28C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	629,28D	0,00
28/12/2020	102362	ENVIO TED	2.290,00D	2.290,00D
28/12/2020	102362	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.300,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	6,43D	2.306,43D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.306,43C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000010-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.900,65C	317,691070
Aplicações	4.415,57C	737,997960
Resgates	6.316,43D	1.055,685687
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	725,01C	121,176920
15 / 12	APLICACAO	1.621,05C	270,937825
16 / 12	RESGATE	4.010,00D	670,214590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.440,23C	240,711643
24 / 12	APLICACAO	629,28C	105,171570
28 / 12	RESGATE	2.306,43D	385,471097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 82 Conta: CEF 35-2 (35-2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**110,87 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600026
Conta Referência: 0684/006/00000035-2
Nome: PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		110,87C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 108 Conta: CEF 119-7 (119-7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**12.309,32 D**
07/12	CEF 9-3 (9-3	T+	9120	Out	071058 -	6.624,48	0,00	18.933,80 D
07/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	07120010	Out	071210 -	0,00	36,50	18.897,30 D
					Total Diário:	*6.624,48*	*36,50*	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120013	Out	281213 -	0,00	49,00	18.848,30 D
					Total Diário:	*0,00*	*49,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120095	Out	31122020 -	2,40	0,00	18.850,70 D
					Total Diário:	*2,40*	*0,00*	
					Total Período:	*6.626,88*	*85,50*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	18.850,70	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000119-7
Nome: SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	071058	CRED TEV	6.624,48C	6.624,48C
07/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	6.587,98C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.587,98D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE	07.658.917/0001-27	006.00000119-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.309,32C	2.057,488865
Aplicações	6.587,98C	1.101,138582
Resgates	49,00D	8,189299
Rendimento Bruto no Mês	2,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.850,70C	3.150,438148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	6.587,98C	1.101,138582
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 83 Conta: CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,02 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000194-4
Nome:	PREFEITURA M POTENGI
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,02C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 84 Conta: CEF 424-2 (CEF PSH)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**86.620,89 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120096	Out	31122020 -	11,96	0,00	86.632,85 D
				Total Diário:	*11,96*	*0,00*	
				Total Período:	*11,96*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	86.632,85	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000424-2
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF	07.658.917/0001-27	006.00000424-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.620,89C	14.478,583340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.632,85C	14.478,583340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 144 Conta: CEF 71.021-0 (PM POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,10 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00071021-0
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,10C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 124 Conta: CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**0,85 D**
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	16120004	Out	16122020 -	306,00	0,00	306,85 D
					Total Diário:	*306,00*	*0,00*	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	28120014	Out	281214 -	0,00	49,00	257,85 D
					Total Diário:	*0,00*	*49,00*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120097	Out	31122020 -	0,02	0,00	257,87 D
					Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
					Total Período:	*306,02*	*49,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	257,87	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00071027-9
Nome: PMP TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	161010	DP DIN LOT	306,00C	306,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	306,00D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP TRIBUTOS	07.658.917/0001-27	006.00071027-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,85C	0,142082
Aplicações	306,00C	51,143679
Resgates	49,00D	8,189427
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257,87C	43,096334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	306,00C	51,143679
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Secretaria de infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 134 Conta: B.B 10.484-1 (MPOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**8.806,40 D**
03/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8738	Out	TRANSF -	0,00	3.418,48	5.387,92 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.418,48*	
				Total Período:	*0,00*	*3.418,48*	

Extrato conta corrente

G331311457436459080
31/12/2020 15:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10484-1 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.387,92 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	3.418,48 C	8.806,40 C
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	3.418,48 D	5.387,92 C
				03/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.387,92 C

Saldo	5.387,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Secretaria de Saúde

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE

Agência	Conta
2493-7	3.300-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			19,48 C

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Conta: B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**76.518,17 D**
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 01120013	Out	01120013 -	0,00	1.670,00	74.848,17 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 01120014	Out	01120014 -	0,00	1.670,00	73.178,17 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 01120018	Out	01120018 -	0,00	1.200,00	71.978,17 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 01120019	Out	01120019 -	0,00	1.400,00	70.578,17 D
01/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 01120025	Out	01120025 -	0,00	0,00	70.578,17 D
				Total Diário:	*0,00*	*5.940,00*	
02/12	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	DO 02120004	Out	02120004 -	0,00	22.000,00	48.578,17 D
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8721	Out	TRANSF -	0,00	10.653,58	37.924,59 D
				Total Diário:	*0,00*	*32.653,58*	
03/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO 03120002	Out	03120002 -	0,00	6.000,00	31.924,59 D
03/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO 03120006	Out	03120006 -	0,00	1.200,00	30.724,59 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.200,00*	
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120008	Out	04120008 -	0,00	2.282,85	28.441,74 D
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120009	Out	04120009 -	0,00	2.108,13	26.333,61 D
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120010	Out	04120010 -	0,00	2.477,55	23.856,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*6.868,53*	
07/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 07120002	Out	07120002 -	0,00	1.250,25	22.605,81 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.250,25*	
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+ 10120001	Out	10122020 -	97.369,73	0,00	119.975,54 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+ 10120002	Out	10122020 -	5,02	0,00	119.980,56 D
10/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+ 10120003	Out	10122020 -	167,17	0,00	120.147,73 D
		Total do Documento:		97.541,92 D			
10/12	CETEL-CEARÁ	DO 10120031	Out	10120031 -	0,00	512,80	119.634,93 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO 10120048	Out	10120048 -	0,00	4.629,50	115.005,43 D
10/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO 10120050	Out	10120050 -	0,00	1.090,00	113.915,43 D
10/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 10120057	Out	10120057 -	0,00	1.670,00	112.245,43 D
10/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 10120060	Out	10120060 -	0,00	2.250,00	109.995,43 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 10120135	Out	10120135 -	0,00	456,92	109.538,51 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120139	Out	10120139 -	0,00	20,90	109.517,61 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120106	Out	112020 -	0,00	8.164,37	101.353,24 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120107	Out	112020 -	0,00	145,86	101.207,38 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120108	Out	112020 -	0,00	3.787,37	97.420,01 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120109	Out	112020 -	0,00	794,24	96.625,77 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120110	Out	112020 -	0,00	9.244,61	87.381,16 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120111	Out	112020 -	0,00	48,62	87.332,54 D
		Total do Documento:		22.185,07 C			
				Total Diário:	*97.541,92*	*32.815,19*	
14/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO 14120002	Out	14120002 -	0,00	215,00	87.117,54 D
14/12	ABACO GRÁFICA DIGITAL E	DO 14120014	Out	14120014 -	0,00	427,50	86.690,04 D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 14120015	Out	14120015 -	0,00	10,45	86.679,59 D
14/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO 14120007	Out	1412007 -	0,00	1.590,14	85.089,45 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Conta: B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**85.089,45 D**
					Total Diário:	*0,00*	*2.243,09*	
15/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	15120007	Out	15120007 -	0,00	6.703,21	78.386,24 D
					Total Diário:	*0,00*	*6.703,21*	
16/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8909	Out	16122020 -	140.000,00	0,00	218.386,24 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120003	Out	16120003 -	0,00	250,00	218.136,24 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120004	Out	16120004 -	0,00	250,00	217.886,24 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120009	Out	16120009 -	0,00	250,00	217.636,24 D
16/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO	16120014	Out	16120014 -	0,00	4.375,77	213.260,47 D
16/12	LABORATORIO DE ANALISES	DO	16120015	Out	16120015 -	0,00	11.300,40	201.960,07 D
16/12	LABORATORIO DE ANALISES	DO	16120016	Out	16120016 -	0,00	9.306,10	192.653,97 D
16/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO	16120024	Out	16120024 -	0,00	1.200,00	191.453,97 D
16/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	8910	Out	16122020 -	0,00	191.430,00	23,97 D
		Total do Documento:			51.430,00 C			
					Total Diário:	*140.000,00*	*218.362,27*	
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+	18120001	Out	18122020 -	31.859,21	0,00	31.883,18 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+	18120002	Out	18122020 -	0,89	0,00	31.884,07 D
18/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+	18120003	Out	18122020 -	57,36	0,00	31.941,43 D
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9108	Out	18122020 -	36.500,00	0,00	68.441,43 D
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9109	Out	18122020 -	51.611,00	0,00	120.052,43 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120041	Out	118120041 -	0,00	500,10	119.552,33 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120019	Out	132020 -	0,00	3.144,43	116.407,90 D
18/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO	18120042	Out	18120042 -	0,00	5.882,06	110.525,84 D
18/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO	18120043	Out	18120043 -	0,00	8.709,21	101.816,63 D
18/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9170	Out	18122020 -	0,00	65.297,00	36.519,63 D
18/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9171	Out	18122020 -	0,00	36.519,00	0,63 D
		Total do Documento:			18.212,46 D			
					Total Diário:	*120.028,46*	*120.051,80*	
21/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9110	Out	21122020 -	300,00	0,00	300,63 D
21/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9111	Out	21122020 -	700,00	0,00	1.000,63 D
		Total do Documento:			1.000,00 D			
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120010	Out	21120010 -	0,00	20,90	979,73 D
21/12	CETEL-CEARÁ	DO	21120016	Out	21120016 -	0,00	512,80	466,93 D
21/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	21120017	Out	21120017 -	0,00	300,00	166,93 D
21/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9172	Out	2112020 -	0,00	156,75	10,18 D
					Total Diário:	*1.000,00*	*990,45*	
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9161	Out	22122020 -	1.420,00	0,00	1.430,18 D
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9162	Out	22122020 -	42.895,00	0,00	44.325,18 D
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9163	Out	22122020 -	1.200,00	0,00	45.525,18 D
22/12	FRANCISCA MARIA ALVES DE	DO	22120018	Out	21120018 -	0,00	300,00	45.225,18 D
22/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	22120002	Out	22120002 -	0,00	1.200,00	44.025,18 D
22/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	22120003	Out	22120003 -	0,00	145,04	43.880,14 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Conta: B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**43.880,14 D**
22/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	22120004	Out	22120004 -	0,00	74,05	43.806,09 D
22/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	22120005	Out	22120005 -	0,00	300,00	43.506,09 D
22/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	22120006	Out	22120006 -	0,00	300,00	43.206,09 D
22/12	FRANCISCO ARISTEU DA SILVA	DO	22120007	Out	22120007 -	0,00	300,00	42.906,09 D
22/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9173	Out	22122020 -	0,00	42.895,00	11,09 D
	Total do Documento:				2.620,00 D			
					Total Diário:	*45.515,00*	*45.514,09*	
23/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9235	Out	23122020 -	10.000,00	0,00	10.011,09 D
23/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9236	Out	23122020 -	3.000,00	0,00	13.011,09 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO	23120002	Out	23120002 -	0,00	781,76	12.229,33 D
23/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	23120004	Out	23120004 -	0,00	1.670,00	10.559,33 D
23/12	A.V. VIEIRA SERVIÇO DE	DO	23120016	Out	23120016 -	0,00	1.250,00	9.309,33 D
23/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	23120022	Out	23120022 -	0,00	5.000,00	4.309,33 D
23/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9239	Out	23122020 -	0,00	4.050,00	259,33 D
	Total do Documento:				8.950,00 D			
					Total Diário:	*13.000,00*	*12.751,76*	
24/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9237	Out	24122020 -	9.280,00	0,00	9.539,33 D
24/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9238	Out	24122020 -	31.120,00	0,00	40.659,33 D
24/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	24120004	Out	24120004 -	0,00	1.429,44	39.229,89 D
24/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	24120006	Out	24120006 -	0,00	4.629,50	34.600,39 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	24120011	Out	24120011 -	0,00	3.559,20	31.041,19 D
24/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	24120017	Out	24120017 -	0,00	1.090,00	29.951,19 D
24/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9240	Out	24122020 -	0,00	29.080,00	871,19 D
	Total do Documento:				11.320,00 D			
					Total Diário:	*40.400,00*	*39.788,14*	
28/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9249	Out	28122020 -	8.360,00	0,00	9.231,19 D
28/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO	28120001	Out	28120001 -	0,00	611,05	8.620,14 D
28/12	R S DA SILVA - ME	DO	28120004	Out	28120004 -	0,00	250,00	8.370,14 D
28/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T-	9250	Out	28122020 -	0,00	8.360,00	10,14 D
	Total do Documento:				0,00 D			
					Total Diário:	*8.360,00*	*9.221,05*	
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9412	Out	5524930000 -	567,00	0,00	577,14 D
29/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO	29120008	Out	29120008 -	0,00	567,00	10,14 D
					Total Diário:	*567,00*	*567,00*	
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+	30120001	Out	30122020 -	55.236,92	0,00	55.247,06 D
30/12	MINISTERIO DA ECONOMIA	T+	30120002	Out	30122020 -	33,54	0,00	55.280,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9673	Out	30122020 -	26.175,00	0,00	81.455,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9676	Out	30122020 -	3.000,00	0,00	84.455,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9677	Out	30122020 -	350,00	0,00	84.805,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9678	Out	30122020 -	22.400,00	0,00	107.205,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9679	Out	30122020 -	35.300,00	0,00	142.505,60 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Conta: B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**142.505,60 D**
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9680	Out	30122020 -	6.200,00	0,00	148.705,60 D
		Total do Documento:		148.695,46 D			
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9418	Out	5524930000 -	20.000,00	0,00	168.705,60 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9420	Out	5524930000 -	37.490,00	0,00	206.195,60 D
		Total do Documento:		57.490,00 D			
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120003	Out	30120003 -	0,00	456,92	205.738,68 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120018	Out	30120018 -	0,00	456,92	205.281,76 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120027	Out	30120027 -	0,00	1.157,72	204.124,04 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120028	Out	30120027 -	0,00	2.629,65	201.494,39 D
		Total do Documento:		3.787,37 C			
30/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO 30120053	Out	30120053 -	0,00	1.867,06	199.627,33 D
30/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO 30120056	Out	30120056 -	0,00	464,40	199.162,93 D
30/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO 30120059	Out	30120059 -	0,00	3.930,09	195.232,84 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120060	Out	30120060 -	0,00	850,17	194.382,67 D
30/12	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	DO 30120064	Out	30120064 -	0,00	36.289,90	158.092,77 D
30/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO 30120065	Out	30120065 -	0,00	1.200,00	156.892,77 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 30120066	Out	30120066 -	0,00	1.200,00	155.692,77 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 30120067	Out	30120067 -	0,00	1.400,00	154.292,77 D
30/12	LOC & SERV LTDA	DO 30120069	Out	30120069 -	0,00	5.400,00	148.892,77 D
30/12	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA	DO 30120083	Out	30120083 -	0,00	2.760,00	146.132,77 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 30120144	Out	30120144 -	0,00	31,35	146.101,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9812	Out	5524930000 -	0,00	26.175,00	119.926,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9813	Out	5524930000 -	0,00	24.000,00	95.926,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9814	Out	5524930000 -	0,00	7.900,00	88.026,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9815	Out	5524930000 -	0,00	22.800,00	65.226,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9816	Out	5524930000 -	0,00	750,00	64.476,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9817	Out	5524930000 -	0,00	350,00	64.126,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9818	Out	5524930000 -	0,00	22.400,00	41.726,42 D
30/12	B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO	T- 9819	Out	5524930000 -	0,00	35.209,90	6.516,52 D
		Total do Documento:		139.584,90 C			
				Total Diário:	*206.185,46*	*199.679,08*	
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9692	Out	31122020 -	19.148,12	0,00	25.664,64 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120002	Out	31122020 -	3,03	0,00	25.667,67 D
		Total do Documento:		19.151,15 D			
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9808	Out	5524930006 -	3.000,00	0,00	28.667,67 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120012	Out	122020 -	0,00	704,05	27.963,62 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120013	Out	122020 -	0,00	14.338,74	13.624,88 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120014	Out	122020 -	0,00	367,52	13.257,36 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120015	Out	122020 -	0,00	1.565,74	11.691,62 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120016	Out	122020 -	0,00	755,39	10.936,23 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120017	Out	122020 -	0,00	1.368,06	9.568,17 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 31120018	Out	122020 -	0,00	48,62	9.519,55 D
		Total do Documento:		19.148,12 C			

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 6 Conta: B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.519,55 D**
31/12	AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR	DO 31120009	Out	31120009 -	0,00	1.140,00	8.379,55 D
31/12	AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR	DO 31120010	Out	31120010 -	0,00	1.100,00	7.279,55 D
31/12	AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR	DO 31120011	Out	31120011 -	0,00	1.120,00	6.159,55 D
31/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO 31120047	Out	31120047 -	0,00	4.125,00	2.034,55 D
				Total Diário:	*22.151,15*	*26.633,12*	
				Total Período:	*694.748,99*	*769.232,61*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	392,08	1.642,47 D

Extrato conta corrente

G331311457436459029
31/12/2020 15:14:17

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6211-1 PM POTENGI -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.600,00 D	
				01/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.340,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.940,00 C	0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	10.653,58 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.058	22.000,00 D	
				02/12 1020 19058-6 AGAPE ENGENHAR			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	10.653,58 D	
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	6.000,00 D	
				03/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	
				03/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.477,55 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.108,13 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.282,85 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.868,53 C	0,00 C
07/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	1.250,25 D	
				07/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,25 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99021	870 Transferência recebida	611.155.000.046.338	5.950,00 C	
				10/12 1155 46338-8 LOC & SERV LTD			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,17 C	
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.250,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
				10/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	512,80 D	
				10/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	22.185,07 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.670,00 D	
				10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.629,50 D	

			10/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.950,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	456,92 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.533	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.534	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.726,73 D	0,00 C
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	1.590,14 D	
			14/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	215,00 D	
			14/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	427,50 D	
			237 0771 006232736000171 ABACO GRAFICA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.009	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.243,09 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	6.703,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.703,21 C	0,00 C
16/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	140.000,00 C	
			16/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.200,00 D	
			16/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	215,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	222,50 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	215,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	97,50 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.107	9.306,10 D	
			16/12 2493 9107-3 LABORATORIO DE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.107	11.300,40 D	
			16/12 2493 9107-3 LABORATORIO DE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	191.430,00 D	
			16/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	4.375,77 D	
			16/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.362,27 C	0,00 C
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	36.500,00 C	
			18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	51.611,00 C	
			18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	57,36 C	
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	500,10 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	5.882,06 D	
			18/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	8.709,21 D	
			18/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			

30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	464,40 D	
			30/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	26.175,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	24.000,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	7.900,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	22.800,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	750,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	350,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	22.400,00 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	35.209,90 D	
			30/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	3.787,37 D	
			30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.400,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	456,92 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	456,92 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.432	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.433	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.434	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,91 D	0,00 C
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	6.127,47 C	
			31/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.125,00 D	
			31/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.000,00 C	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	550.733.000.027.355	3.370,00 D	
			31/12 0733 27355-4 AUTOPECAS R A			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	19.148,12 C	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	19.148,12 D	
			31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1169	01169	870 Transferência recebida	601.169.000.023.888	10,00 C	
			31/12 1169 23888-0 EDSON L DE OLI			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.642,47 C

Invest.com Resgate Autom.	392,08 C
Saldo	2.034,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	392,08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062422
31/12/2020 13:31:12

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6211-1 PM POTENGI -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65.864,59			17.728,479697		
01/12/2020	RESGATE	5.940,00			1.598,831249	3,715213850	16.129,648448
	Aplicação 10/11/2020	5.940,00			1.598,831249		
02/12/2020	RESGATE	22.000,00			5.921,571018	3,715230288	10.208,077430
	Aplicação 10/11/2020	22.000,00			5.921,571018		
03/12/2020	RESGATE	7.200,00			1.937,957650	3,715251465	8.270,119780
	Aplicação 10/11/2020	3.654,45			983,634380		
	Aplicação 20/11/2020	3.545,55			954,323270		
04/12/2020	RESGATE	6.868,53			1.848,731638	3,715266110	6.421,388142
	Aplicação 20/11/2020	6.868,53			1.848,731638		
07/12/2020	RESGATE	1.250,25			336,514972	3,715287890	6.084,873170
	Aplicação 20/11/2020	1.062,01			285,848297		
	Aplicação 30/11/2020	188,24			50,666675		
10/12/2020	APLICAÇÃO	64.726,73			17.421,460909	3,715344559	23.506,334079
14/12/2020	RESGATE	2.243,09			603,733376	3,715365239	22.902,600703
	Aplicação 30/11/2020	2.243,09			603,733376		
15/12/2020	RESGATE	6.703,21			1.804,174417	3,715389120	21.098,426286
	Aplicação 30/11/2020	6.703,21			1.804,174417		
16/12/2020	RESGATE	78.362,27			21.091,160416	3,715408183	7,265870
	Aplicação 30/11/2020	13.661,43			3.676,965377		
	Aplicação 10/12/2020	64.700,84			17.414,195039		
18/12/2020	RESGATE	23,34			6,281915	3,715427694	0,983955
	Aplicação 10/12/2020	23,34			6,281915		
21/12/2020	APLICAÇÃO	9,55			2,570348	3,715449257	3,554303
22/12/2020	APLICAÇÃO	0,91			0,244921	3,715473564	3,799224
23/12/2020	APLICAÇÃO	248,24			66,812035	3,715498210	70,611259
24/12/2020	APLICAÇÃO	611,86			164,677228	3,715510664	235,288487
28/12/2020	RESGATE	861,05			231,743146	3,715536001	3,545341
	Aplicação 10/12/2020	3,66			0,983955		
	Aplicação 21/12/2020	9,55			2,570348		
	Aplicação 22/12/2020	0,91			0,244921		
	Aplicação 23/12/2020	248,24			66,812035		
	Aplicação 24/12/2020	598,69			161,131887		
30/12/2020	APLICAÇÃO	378,91			101,978805	3,715575965	105,524146
31/12/2020	SALDO ATUAL	392,08			105,524146		105,524146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.864,59
APLICAÇÕES (+)	65.976,20
RESGATES (-)	131.451,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	392,08
Disponível p/ Resg =	392,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

24/12/2020	909.249.324	611,86	164,677228	3,545341
30/12/2020	909.249.330	378,91	101,978805	101,978805

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 8.747-5 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.182,72 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8724	Out	TRANSF -	0,00	2.147,00	35,72 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.147,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120075	Out	31122020 -	0,01	0,00	35,73 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*2.147,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	35,73	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459030
31/12/2020 15:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8747-5 FMS-POTENGI -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	2.147,00 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	2.147,00 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	35,73 C
Saldo	35,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	35,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062426
31/12/2020 13:31:55

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8747-5 FMS/POTENGI -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35,72			9,614764		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,73			9,614764		9,614764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,73
Disponível p/ Resg =	35,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2018	909.249.323	12.879,00	3.614,889049	9,494627
11/06/2018	909.249.311	0,43	0,120137	0,120137

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 32 Conta: B.B 8.748-3 (FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.316,23 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120076	Out	31122020 -	0,15	0,00	1.316,38 D
				Total Diário:	*0,15*	*0,00*	
				Total Período:	*0,15*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.316,38	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459032
31/12/2020 15:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8748-3 FMS-POTENGI -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.316,38 C
Saldo							1.316,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.316,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062435
31/12/2020 13:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8748-3 FMS/POTENGI -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.316,23			354,284283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.316,38			354,284283		354,284283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.316,38
Disponível p/ Resg =	1.316,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2012	70.114.305	12.500,00	4.927,049536	354,284283

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 33 Conta: B.B 8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.123,42 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8725	Out	TRANSF -	0,00	2.010,01	113,41 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.010,01*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120077	Out	31122020 -	0,01	0,00	113,42 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*2.010,01*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	113,42	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459033
31/12/2020 15:15:21

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8749-1 FMS-POTENGI -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	2.010,01 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	2.010,01 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	113,42 C
Saldo	113,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	113,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062438
31/12/2020 13:33:57

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8749-1 FMS/POTENGI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113,41			30,525605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	113,42			30,525605		30,525605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	113,42
Disponível p/ Resg =	113,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2017	909.249.312	21.476,28	6.070,115180	4,285716
10/01/2018	909.249.310	2,26	0,637488	0,637488
19/01/2018	909.249.319	90,83	25,602401	25,602401

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 34 Conta: B.B 8.750-5 (VIG SANITÁRIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8,25 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120078	Out	31122020 -	0,01	0,00	8,26 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,26	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459034
31/12/2020 15:15:31

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8750-5 FMS-POTENGI -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,26 C
Saldo							8,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062443
31/12/2020 13:34:47

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8750-5 FMS/POTENGI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,25			2,221916		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,26			2,221916		2,221916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,26
Disponível p/ Resg =	8,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2017	909.249.326	4.056,00	1.145,298760	2,221916

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 42 Conta: BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.592,85 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120079	Out	31122020 -	0,18	0,00	1.593,03 D
				Total Diário:	*0,18*	*0,00*	
				Total Período:	*0,18*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.593,03	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459035
31/12/2020 15:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8901-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.593,03 C
Saldo	1.593,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.593,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062447
31/12/2020 13:35:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8901-X FUNDO M SAUDE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.592,85			428,741545		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.593,03			428,741545		428,741545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.593,03
Disponível p/ Resg =	1.593,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/08/2019	909.249.301	17.766,40	4.841,771887	428,741545

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 44 Conta: BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1,32 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1,32	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459036
31/12/2020 15:15:56

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9000-X FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1,32 C
Saldo	1,32 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062451
31/12/2020 13:36:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9000-X FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,32			0,355733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,32			0,355733		0,355733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32
Disponível p/ Resg =	1,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2015	70.155.259	50.005,31	17.705,774190	0,355733

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 59 Conta: B.B 9.181-2 (FNS-QUALIF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**308,76 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120080	Out	31122020 -	0,03	0,00	308,79 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	308,79	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459037
31/12/2020 15:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9181-2 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	308,79 C
Saldo	308,79 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	308,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062455
31/12/2020 13:37:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9181-2 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	308,76			83,106676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	308,79			83,106676		83,106676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	308,79
Disponível p/ Resg =	308,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/02/2015	70.102.731	103.205,50	36.384,005667	83,106676

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 60 Conta: B.B 9.182-0 (FMS/FNS-BLI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**11,62 D**
			Conciliação Bancária				
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	11,62	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459038
31/12/2020 15:16:19

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9182-0 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	11,62 C
Saldo	11,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	11,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062459
31/12/2020 13:38:16

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9182-0 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,62			3,126997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,62			3,126997		3,126997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,62
Disponível p/ Resg =	11,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2020	909.249.310	11,61	3,126997	3,126997

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 61 Conta: B.B 9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**7,90 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7,90	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459039
31/12/2020 15:16:32

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9183-9 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,90 C
Saldo							7,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062463
31/12/2020 13:39:04

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9183-9 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,90			2,125065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,90			2,125065		2,125065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,90
Disponível p/ Resg =	7,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2020	909.249.310	7,89	2,125065	2,125065

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 63 Conta: B.B 9.214-2 (QUALIFAR SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**19.365,09 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120081	Out	31122020 -	2,19	0,00	19.367,28 D
				Total Diário:	*2,19*	*0,00*	
				Total Período:	*2,19*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.367,28	0,00 D

G331311457436459042
31/12/2020 15:17:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9214-2 FMS-POTENGI-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	19.367,28 C
Saldo	19.367,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	19.367,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062468
31/12/2020 13:39:51

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9214-2 FMS/POTENGI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.365,09			5.212,414149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.367,28			5.212,414149		5.212,414149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.365,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	19.367,28
Disponível p/ Resg =	19.367,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2017	909.249.325	6.000,00	1.713,741677	119,898495
24/10/2017	909.249.324	6.000,00	1.702,801737	1.702,801737
19/12/2017	909.249.319	6.000,00	1.694,948985	1.694,948985
20/12/2017	909.249.320	6.000,00	1.694,764932	1.694,764932

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 65 Conta: B.B 9.258-4 (QUALI SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**402,91 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120082	Out	31122020 -	0,04	0,00	402,95 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	402,95	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459043
31/12/2020 15:18:03

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9258-4 FMS-POTENGI-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	402,95 C
Saldo	402,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	402,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062472
31/12/2020 13:40:48

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9258-4 FMS/POTENGI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	402,91			108,448758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	402,95			108,448758		108,448758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	402,95
Disponível p/ Resg =	402,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/03/2013	70.085.704	11.200,00	4.380,865403	108,448758

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 93 Conta: BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1,48 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1,48	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459044
31/12/2020 15:18:14

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9498-6 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1,48 C
Saldo	1,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062476
31/12/2020 13:41:37

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9498-6 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,48			0,397277		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,48			0,397277		0,397277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,48
Disponível p/ Resg =	1,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2013	70.081.742	31.374,00	12.004,580965	0,397277

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 92 Conta: BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**310,29** I
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120083	Out	31122020 -	0,04	0,00	310,33 [
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	310,33	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459045
31/12/2020 15:18:23

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9499-4 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	310,33 C
Saldo	310,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	310,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062481
31/12/2020 13:42:43

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9499-4 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	310,29			83,520684		
31/12/2020	SALDO ATUAL	310,33			83,520684		83,520684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	310,33
Disponível p/ Resg =	310,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2014	70.104.723	7.000,00	2.487,381638	83,520684

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 37 Conta: BB.....9.566-4 (FNS INVAN))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**675,84 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120084	Out	31122020 -	0,08	0,00	675,92 D
				Total Diário:	*0,08*	*0,00*	
				Total Período:	*0,08*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	675,92	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459046
31/12/2020 15:18:36

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9566-4 FMS-POTENGI-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	675,92 C
Saldo	675,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	675,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062485
31/12/2020 13:43:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9566-4 FMS/POTENGI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	675,84			181,914021		
31/12/2020	SALDO ATUAL	675,92			181,914021		181,914021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	675,92
Disponível p/ Resg =	675,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2014	70.104.748	6.000,00	2.132,041404	181,914021

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 95 Conta: BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**5,00 D**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459047
31/12/2020 15:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9688-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C

Saldo	5,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062490
31/12/2020 13:44:30

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9688-1 PREFEITURA M POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 102 Conta: BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**200,93 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120085	Out	31122020 -	0,02	0,00	200,95 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	200,95	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459048
31/12/2020 15:19:02

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9764-0 FMS-POTENGI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							200,95 C
Saldo							200,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	200,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062494
31/12/2020 13:45:28

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9764-0 FMS/POTENGI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,93			54,083138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,95			54,083138		54,083138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	200,95
Disponível p/ Resg =	200,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2016	70.151.131	148.900,00	47.521,448026	54,083138

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 125 Conta: B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.137,04** I
01/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01120005	Out	09122020 -	100.000,00	0,00	102.137,04 I
				Total Diário:	*100.000,00*	*0,00*	
02/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02120003	Out	02122020 -	5.320,00	0,00	107.457,04 I
02/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02120005	Out	02122020 -	1.000,00	0,00	108.457,04 I
02/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02120004	Out	02122020 -	5.476,48	0,00	113.933,52 I
		Total do Documento:		11.796,48 D			
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8735	Out	TRANSF -	0,00	2.036,14	111.897,38 I
				Total Diário:	*11.796,48*	*2.036,14*	
03/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 03120004	Out	03122020 -	280,00	0,00	112.177,38 I
03/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 03120005	Out	03122020 -	10.000,00	0,00	122.177,38 I
03/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 03120007	Out	03122020 -	75.360,73	0,00	197.538,11 I
03/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 03120006	Out	03122020 -	22.400,00	0,00	219.938,11 I
		Total do Documento:		108.040,73 D			
03/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO 03120003	Out	03120003 -	0,00	6.000,00	213.938,11 I
				Total Diário:	*108.040,73*	*6.000,00*	
04/12	DISTRIBUIDORA DE	DO 04120001	Out	04120001 -	0,00	22.105,47	191.832,64 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120002	Out	04120002 -	0,00	919,15	190.913,49 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120003	Out	04120003 -	0,00	1.173,23	189.740,26 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120004	Out	04120004 -	0,00	1.462,90	188.277,36 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120005	Out	04120005 -	0,00	2.660,60	185.616,76 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120006	Out	04120006 -	0,00	3.118,97	182.497,79 I
04/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 04120007	Out	04120007 -	0,00	4.807,55	177.690,24 I
				Total Diário:	*0,00*	*36.247,87*	
07/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07120002	Out	07122020 -	21.741,52	0,00	199.431,76 I
07/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 07120004	Out	07120004 -	0,00	7.150,14	192.281,62 I
07/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 07120005	Out	07120005 -	0,00	930,01	191.351,61 I
07/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 07120006	Out	07120006 -	0,00	690,00	190.661,61 I
07/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 07120007	Out	07120007 -	0,00	32.659,73	158.001,88 I
07/12	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	DO 07120008	Out	07120008 -	0,00	16.188,30	141.813,58 I
				Total Diário:	*21.741,52*	*57.618,18*	
09/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 09120003	Out	09122020 -	22.400,00	0,00	164.213,58 I
09/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 09120004	Out	09122020 -	23.638,50	0,00	187.852,08 I
09/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 09120005	Out	09122020 -	12.600,00	0,00	200.452,08 I
09/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 09120006	Out	09122020 -	16.125,00	0,00	216.577,08 I
		Total do Documento:		74.763,50 D			
				Total Diário:	*74.763,50*	*0,00*	
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 10120134	Out	092020 -	0,00	10.589,20	205.987,88 I
10/12	OXIGENIO CARIRI LTDA	DO 10120061	Out	10120061 -	0,00	4.585,00	201.402,88 I
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120112	Out	112020 -	0,00	2.049,64	199.353,24 I
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120113	Out	112020 -	0,00	264,00	199.089,24 I
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120114	Out	112020 -	0,00	15.042,79	184.046,45 I

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 125 Conta: B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**184.046,45 C**
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120115	Out	112020 -	0,00	8.892,62	175.153,83 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120116	Out	112020 -	0,00	9.842,67	165.311,16 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120117	Out	112020 -	0,00	388,96	164.922,20 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120118	Out	112020 -	0,00	1.493,34	163.428,86 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120119	Out	112020 -	0,00	24.827,63	138.601,23 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120120	Out	112020 -	0,00	340,34	138.260,89 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120121	Out	112020 -	0,00	38.418,49	99.842,40 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120122	Out	112020 -	0,00	966,63	98.875,77 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120123	Out	112020 -	0,00	48,62	98.827,15 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120124	Out	112020 -	0,00	460,52	98.366,63 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120125	Out	112020 -	0,00	14.395,81	83.970,82 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120126	Out	112020 -	0,00	194,48	83.776,34 C
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120127	Out	112020 -	0,00	60.531,56	23.244,78 C
		Total do Documento:			178.158,10 C			
					Total Diário:	*0,00*	*193.332,30*	
11/12	DEN.FUNDES. ASSISTENCIA	DO	11120017	Out	11120017 -	0,00	5.522,50	17.722,28 C
11/12	LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA	DO	11120005	Out	1120005 -	0,00	6.200,00	11.522,28 C
11/12	ANTONIA FELIX RIBEIRO NOGUEIR	DE	11120011	Out	20900 -	0,00	209,00	11.313,28 C
11/12	ROCHELANE ALVES RODRIGUES	DE	11120012	Out	2090011 -	0,00	209,00	11.104,28 C
					Total Diário:	*0,00*	*12.140,50*	
14/12	ALVACY DE OLIVEIRA NUNES	DO	14120012	Out	14120012 -	0,00	750,00	10.354,28 C
14/12	JOSE AISLAN SARAIVA CRUZ	DO	14120013	Out	14120013 -	0,00	350,00	10.004,28 C
					Total Diário:	*0,00*	*1.100,00*	
15/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	15120004	Out	15122020 -	1.516,80	0,00	11.521,08 C
					Total Diário:	*1.516,80*	*0,00*	
16/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	8910	Out	16122020 -	191.430,00	0,00	202.951,08 C
16/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO	16120020	Out	16120020 -	0,00	89.658,12	113.292,96 C
16/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO	16120021	Out	16120021 -	0,00	59.688,86	53.604,10 C
16/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO	16120022	Out	16120022 -	0,00	23.000,00	30.604,10 C
16/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO	16120023	Out	16120023 -	0,00	30.574,84	29,26 C
					Total Diário:	*191.430,00*	*202.921,82*	
18/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9170	Out	18122020 -	65.297,00	0,00	65.326,26 C
18/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9171	Out	18122020 -	36.519,00	0,00	101.845,26 C
		Total do Documento:			101.816,00 C			
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120012	Out	132020 -	0,00	16.134,71	85.710,55 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120013	Out	132020 -	0,00	13.472,38	72.238,17 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120014	Out	132020 -	0,00	1.147,45	71.090,72 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120015	Out	132020 -	0,00	6.295,95	64.794,77 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120016	Out	132020 -	0,00	71,50	64.723,27 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120017	Out	132020 -	0,00	9.466,21	55.257,06 C
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120018	Out	132020 -	0,00	18.708,26	36.548,80 C

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 125 Conta: B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**55.257,06 D**
		Total do Documento:			65.296,46 C			
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120045	Out	18120045 -	0,00	6.700,12	29.848,68 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120046	Out	18120046 -	0,00	19.105,37	10.743,31 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120047	Out	18120047 -	0,00	2.580,05	8.163,26 D
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	18120048	Out	18120048 -	0,00	8.134,18	29,08 D
					Total Diário:	*101.816,00*	*101.816,18*	
21/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9172	Out	2112020 -	156,75	0,00	185,83 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120011	Out	1567511 -	0,00	156,75	29,08 D
					Total Diário:	*156,75*	*156,75*	
22/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9173	Out	22122020 -	42.895,00	0,00	42.924,08 D
22/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	22120005	Out	22122020 -	14.000,00	0,00	56.924,08 D
		Total do Documento:			56.895,00 D			
22/12	IDAIANE KELLY RODRIGUES	DO	22120008	Out	22120008 -	0,00	29.306,18	27.617,90 D
22/12	IDAIANE KELLY RODRIGUES	DO	22120009	Out	22120009 -	0,00	1.249,00	26.368,90 D
22/12	IDAIANE KELLY RODRIGUES	DO	22120010	Out	22120010 -	0,00	1.816,50	24.552,40 D
22/12	IDAIANE KELLY RODRIGUES	DO	22120011	Out	22120011 -	0,00	10.522,17	14.030,23 D
22/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	22120012	Out	22120012 -	0,00	2.238,36	11.791,87 D
					Total Diário:	*56.895,00*	*45.132,21*	
23/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9239	Out	23122020 -	4.050,00	0,00	15.841,87 D
23/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO	23120001	Out	230001 -	0,00	2.557,76	13.284,11 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO	23120017	Out	23120017 -	0,00	1.228,96	12.055,15 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO	23120018	Out	23120018 -	0,00	2.964,34	9.090,81 D
23/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO	23120019	Out	23120019 -	0,00	5.998,16	3.092,65 D
23/12	COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	23120020	Out	23120020 -	0,00	552,89	2.539,76 D
23/12	COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	23120021	Out	23120021 -	0,00	1.902,90	636,86 D
					Total Diário:	*4.050,00*	*15.205,01*	
24/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9240	Out	24122020 -	29.080,00	0,00	29.716,86 D
24/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO	24120002	Out	24120002 -	0,00	2.733,64	26.983,22 D
24/12	DISTRIBUIDORA DE	DO	24120003	Out	24120003 -	0,00	22.795,84	4.187,38 D
24/12	PEDRO AÉCIO SERGIO DA SILVA	DO	24120005	Out	24120005 -	0,00	4.192,54	5,16 C
					Total Diário:	*29.080,00*	*29.722,02*	
28/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9250	Out	28122020 -	8.360,00	0,00	8.354,84 D
28/12	ASSOC.DOS AGENTES	DO	28120002	Out	28120002 -	0,00	8.360,00	5,16 C
					Total Diário:	*8.360,00*	*8.360,00*	
29/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	29120009	Out	29122020 -	6.000,00	0,00	5.994,84 D
29/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	29120010	Out	29122020 -	82,66	0,00	6.077,50 D
		Total do Documento:			6.082,66 D			
29/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO	29120019	Out	29120019 -	0,00	1.680,00	4.397,50 D
					Total Diário:	*6.082,66*	*1.680,00*	
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+	9812	Out	5524930000 -	26.175,00	0,00	30.572,50 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 125 Conta: B.B 10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**30.572,50 D**
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9813	Out	5524930000 -	24.000,00	0,00	54.572,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9814	Out	5524930000 -	7.900,00	0,00	62.472,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9815	Out	5524930000 -	22.800,00	0,00	85.272,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9816	Out	5524930000 -	750,00	0,00	86.022,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9817	Out	5524930000 -	350,00	0,00	86.372,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9818	Out	5524930000 -	22.400,00	0,00	108.772,50 D
30/12	B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS	T+ 9819	Out	5524930000 -	35.209,90	0,00	143.982,40 D
		Total do Documento:		139.584,90 D			
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120004	Out	30120004 -	0,00	10.588,78	133.393,62 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 30120013	Out	30120013 -	0,00	1.621,45	131.772,17 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120019	Out	30120019 -	0,00	10.589,20	121.182,97 D
30/12	JOSE AISLAN SARAIVA CRUZ	DO 30120051	Out	30120051 -	0,00	350,00	120.832,97 D
30/12	ALVACY DE OLIVEIRA NUNES	DO 30120052	Out	30120052 -	0,00	750,00	120.082,97 D
30/12	ASSOC.DOS AGENTES	DO 30120057	Out	30120057 -	0,00	22.400,00	97.682,97 D
30/12	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA	DO 30120058	Out	30120058 -	0,00	4.620,00	93.062,97 D
30/12	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA	DO 30120061	Out	30120061 -	0,00	4.620,00	88.442,97 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120062	Out	30120062 -	0,00	6.290,20	82.152,77 D
30/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 30120063	Out	30120063 -	0,00	1.650,03	80.502,74 D
30/12	LOC & SERV LTDA	DO 30120068	Out	30120068 -	0,00	14.700,00	65.802,74 D
30/12	INSTITUTO COMPARTILHA	DO 30120103	Out	30120103 -	0,00	30.574,84	35.227,90 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120125	Out	3520990 -	0,00	33.591,80	1.636,10 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120126	Out	3520990 -	0,00	564,15	1.071,95 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120127	Out	3520990 -	0,00	1.053,95	18,00 D
		Total do Documento:		35.209,90 C			
				Total Diário:	*139.584,90*	*143.964,40*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120086	Out	31122020 -	5,72	0,00	23,72 D
				Total Diário:	*5,72*	*0,00*	
				Total Período:	*855.320,06*	*857.433,38*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23,72	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459049
31/12/2020 15:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 10429-9 CE 231120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.020.080.000.005	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	2.036,14 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.022	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.022	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.021	5.476,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	2.036,14 D	
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.796,48 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.009	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.022	22.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.021	75.360,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.022	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	6.000,00 D	
				03/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.040,73 D	0,00 C
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	22.105,47 D	
				04/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	919,15 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	3.118,97 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	1.462,90 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.660,60 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	1.173,23 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	4.807,55 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.247,87 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.022	21.741,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	7.150,14 D	

			07/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
07/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	930,01 D	
			07/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
07/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	690,00 D	
			07/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
07/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	32.659,73 D	
			07/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
07/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	16.188,30 D	
			07/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.876,66 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.022	22.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.022	23.638,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.021	16.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.010	12.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.763,50 D	0,00 C
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	4.585,00 D	
			10/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
10/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	178.158,10 D	
			10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.589,20 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.332,30 C	0,00 C
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	6.200,00 D	
			11/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT			
11/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.583	209,00 D	
			11/12 2493 8583-9 ROCHELANE ALVE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	209,00 D	
			104 0684 02353785344 ANTONIA FELIX RIB			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.681,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.840,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.140,50 C	0,00 C
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.882	750,00 D	
			14/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
14/12/2020	2493	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.007.090	350,00 D	
			14/12 2493 510007090-7 JOSE AISLAN SA			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.022	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	191.430,00 C	
			16/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	23.000,00 D	
			16/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	30.574,84 D	
			16/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	89.658,12 D	
			16/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	59.688,86 D	
			16/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.491,82 C	0,00 C

18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	65.297,00 C	
			18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	36.519,00 C	
			18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	6.700,12 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	19.105,37 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	2.580,05 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	8.134,18 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	65.296,46 D	
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	0,00 C
21/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	156,75 C	
			21/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.522	156,75 D	0,00 C
			21/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
22/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	42.895,00 C	
			22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.015	14.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	29.306,18 D	
			22/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	1.816,50 D	
			22/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	10.522,17 D	
			22/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	1.249,00 D	
			22/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	2.238,36 D	
			22/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.762,79 D	0,00 C
23/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	4.050,00 C	
			23/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	1.228,96 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	2.964,34 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.557,76 D	
			23/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	5.998,16 D	
			23/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.455,79 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.155,01 C	0,00 C
24/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	29.080,00 C	
			24/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	22.795,84 D	
			24/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	4.192,54 D	
			24/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	2.733,64 D	
			24/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	642,02 C	0,00 C

28/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	8.360,00 C	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.391	8.360,00 D	0,00 C
			28/12 2493 5391-0 ASS MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.022	82,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.019	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	1.680,00 D	
			29/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.402,66 D	0,00 C
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	26.175,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	24.000,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	7.900,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	22.800,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	750,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	350,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	22.400,00 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	35.209,90 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.620,00 D	
			30/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.620,00 D	
			30/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	7.940,23 D	
			30/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.391	22.400,00 D	
			30/12 2493 5391-0 ASS MUNICIPAL			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	35.209,90 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.882	750,00 D	
			30/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
30/12/2020	2493	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.007.090	350,00 D	
			30/12 2493 510007090-7 JOSE AISLAN SA			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.341	30.574,84 D	
			30/12 4293 15341-9 INST COMPARTIL			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.700,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.538,78 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.589,20 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.621,45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.379,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	ORDEM BANC	981.000.021	R$	75.330,89 C	

04/01/2021	ORDEM BANC	336.000.021	R$	5.476,48 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	486.000.015	R$	30.706,61 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	106.000.022	R$	22.400,00 C	133.913,98 C

Invest.com Resgate Autom.	23,72 C
Saldo	23,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	23,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062499
31/12/2020 13:46:49

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10429-9 CE 231120 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100,90			27,159961		
01/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.916,350992	3,715213850	26.943,510953
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.796,48			3.175,167913	3,715230288	30.118,678866
03/12/2020	APLICAÇÃO	102.040,73			27.465,362967	3,715251465	57.584,041833
04/12/2020	RESGATE	36.247,87			9.756,466677	3,715266110	47.827,575156
	Aplicação 24/11/2020	100,91			27,159961		
	Aplicação 01/12/2020	36.146,96			9.729,306716		
07/12/2020	RESGATE	35.876,66			9.656,495287	3,715287890	38.171,079869
	Aplicação 01/12/2020	35.876,66			9.656,495287		
09/12/2020	APLICAÇÃO	74.763,50			20.122,979508	3,715329530	58.294,059377
10/12/2020	RESGATE	193.332,30			52.036,169709	3,715344559	6.257,889668
	Aplicação 01/12/2020	27.978,58			7.530,548989		
	Aplicação 02/12/2020	11.796,84			3.175,167913		
	Aplicação 03/12/2020	102.043,29			27.465,362967		
	Aplicação 09/12/2020	51.513,59			13.865,089840		
11/12/2020	RESGATE	12.140,50			3.267,666840	3,715342045	2.990,222828
	Aplicação 09/12/2020	12.140,50			3.267,666840		
14/12/2020	RESGATE	1.100,00			296,067797	3,715365239	2.694,155031
	Aplicação 09/12/2020	1.100,00			296,067797		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	3.102,402983
16/12/2020	RESGATE	11.491,82			3.093,016819	3,715408183	9,386164
	Aplicação 09/12/2020	10.009,89			2.694,155031		
	Aplicação 15/12/2020	1.481,93			398,861788		
18/12/2020	RESGATE	0,18			0,048447	3,715427694	9,337717
	Aplicação 15/12/2020	0,18			0,048447		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.762,79			3.165,892529	3,715473564	3.175,230246
23/12/2020	RESGATE	11.155,01			3.002,291852	3,715498210	172,938394
	Aplicação 15/12/2020	34,69			9,337717		
	Aplicação 22/12/2020	11.120,32			2.992,954135		
24/12/2020	RESGATE	642,02			172,794552	3,715510664	0,143842
	Aplicação 22/12/2020	642,02			172,794552		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.402,66			1.184,927629	3,715551811	1.185,071471
30/12/2020	RESGATE	4.379,50			1.178,686708	3,715575965	6,384763
	Aplicação 22/12/2020	0,53			0,143842		
	Aplicação 29/12/2020	4.378,97			1.178,542866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,72			6,384763		6,384763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,90
APLICAÇÕES (+)	306.282,96
RESGATES (-)	306.365,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	23,72
Disponível p/ Resg =	23,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.249.329	4.402,66	1.184,927629	6,384763

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 149 Conta: B.B 10.430-2 (CONVENIO 854612-2017)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**6.922,80**	**D**
29/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO	29120011	Out	29122020 -	236.404,34	0,00	243.327,14	D
					Total Diário:	*236.404,34*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120087	Out	31122020 -	4,12	0,00	243.331,26	D
					Total Diário:	*4,12*	*0,00*		
					Total Período:	*236.408,46*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	243.331,26	0,00	D

Extrato conta corrente

G331311457436459051
31/12/2020 15:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7	
Conta corrente	10430-2	CONVENIO854612-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.680.306.000.000	236.404,34 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.404,34 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	243.331,26 C
Saldo	243.331,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	243.331,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062504
31/12/2020 13:47:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10430-2 CONVENIO854612/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.922,80			1.863,379545		
29/12/2020	APLICAÇÃO	236.404,34			63.625,634098	3,715551811	65.489,013643
31/12/2020	SALDO ATUAL	243.331,26			65.489,013643		65.489,013643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.922,80
APLICAÇÕES (+)	236.404,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	243.331,26
Disponível p/ Resg =	243.331,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/08/2019	909.249.327	99.702,09	27.138,103599	1.863,379545
29/12/2020	909.249.329	236.404,34	63.625,634098	63.625,634098

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 128 Conta: B.B 10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**473,90 D**
22/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 22120008	Out	22122020 -	10.425,00	0,00	10.898,90 D
				Total Diário:	*10.425,00*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120088	Out	31122020 -	0,43	0,00	10.899,33 D
				Total Diário:	*0,43*	*0,00*	
				Total Período:	*10.425,43*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.899,33	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459052
31/12/2020 15:19:39

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.563.000.005	10.425,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.425,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.899,33 C
Saldo	10.899,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	10.899,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062509
31/12/2020 13:48:45

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	473,90			127,558139		
22/12/2020	APLICAÇÃO	10.425,00			2.805,833447	3,715473564	2.933,391586
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.899,33			2.933,391586		2.933,391586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,90
APLICAÇÕES (+)	10.425,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	10.899,33
Disponível p/ Resg =	10.899,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2018	909.249.310	25.000,00	6.972,064494	127,558139
22/12/2020	909.249.322	10.425,00	2.805,833447	2.805,833447

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 150 Conta: B.B 10.884-7 (CONVENIO855505-2017)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,00 D**
09/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 09120007	Out	09122020 -	383.136,14	0,00	383.136,14 D
				Total Diário:	*383.136,14*	*0,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120089	Out	31122020 -	28,33	0,00	383.164,47 D
				Total Diário:	*28,33*	*0,00*	
				Total Período:	*383.164,47*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	383.164,47	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459077
31/12/2020 15:24:17

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10884-7 CONVENIO855505-2017
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.249.627.000.000	383.136,14 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383.136,14 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	383.164,47 C
Saldo	383.164,47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	383.164,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062517
31/12/2020 13:51:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10884-7 CONVENIO855505/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2020	APLICAÇÃO	383.136,14			103.123,057297	3,715329530	103.123,057297
31/12/2020	SALDO ATUAL	383.164,47			103.123,057297		103.123,057297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	383.136,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,33
SALDO ATUAL =	383.164,47
Disponível p/ Resg =	383.164,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2020	909.249.309	383.136,14	103.123,057297	103.123,057297

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 114 Conta: B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**2.600,47 D**
01/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8497	Out	01122020 -	2.800,00	0,00	5.400,47 D
01/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8499	Out	01122020 -	3.720,00	0,00	9.120,47 D
		Total do Documento:			6.520,00 D			
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120011	Out	01120011 -	0,00	1.860,00	7.260,47 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120012	Out	01120012 -	0,00	1.860,00	5.400,47 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120020	Out	01120020 -	0,00	1.400,00	4.000,47 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120021	Out	01120021 -	0,00	1.400,00	2.600,47 D
					Total Diário:	*6.520,00*	*6.520,00*	
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8732	Out	TRANSF -	0,00	2.462,76	137,71 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.462,76*	
03/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8822	Out	03122020 -	2.000,00	0,00	2.137,71 D
03/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	03120005	Out	03120005 -	0,00	1.200,00	937,71 D
					Total Diário:	*2.000,00*	*1.200,00*	
10/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8823	Out	10122020 -	11.000,00	0,00	11.937,71 D
10/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8824	Out	10122020 -	11.000,00	0,00	22.937,71 D
		Total do Documento:			22.000,00 D			
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120133	Out	092020 -	0,00	317,31	22.620,40 D
10/12	CETEL-CEARÁ	DO	10120032	Out	10120032 -	0,00	315,80	22.304,60 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	10120049	Out	10120049 -	0,00	6.304,00	16.000,60 D
10/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	10120051	Out	10120051 -	0,00	1.090,00	14.910,60 D
10/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	10120055	Out	10120055 -	0,00	1.860,00	13.050,60 D
10/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO	10120058	Out	10120058 -	0,00	1.018,00	12.032,60 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	10120140	Out	10120140 -	0,00	10,45	12.022,15 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120062	Out	112020 -	0,00	1.734,27	10.287,88 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120063	Out	112020 -	0,00	9.204,33	1.083,55 D
		Total do Documento:			10.938,60 C			
					Total Diário:	*22.000,00*	*21.854,16*	
14/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8878	Out	14122020 -	2.700,00	0,00	3.783,55 D
14/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO	14120006	Out	14120006 -	0,00	692,30	3.091,25 D
14/12	JOSE JOHNSON ALVES ALENCAR	DO	14120011	Out	14120011 -	0,00	750,00	2.341,25 D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	14120016	Out	14120016 -	0,00	10,45	2.330,80 D
					Total Diário:	*2.700,00*	*1.452,75*	
15/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8879	Out	15122020 -	7.000,00	0,00	9.330,80 D
15/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	15120002	Out	15120002 -	0,00	8.795,72	535,08 D
					Total Diário:	*7.000,00*	*8.795,72*	
16/12	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS	T+	8900	Out	16122020 -	5.000,00	0,00	5.535,08 D
16/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8908	Out	16122020 -	1.500,00	0,00	7.035,08 D
		Total do Documento:			6.500,00 D			
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120001	Out	16120001 -	0,00	250,00	6.785,08 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120002	Out	16120002 -	0,00	250,00	6.535,08 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO	16120010	Out	16120010 -	0,00	250,00	6.285,08 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 114 Conta: B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**6.285,08 D**
16/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	16120019	Out	16120019 -	0,00	5.000,00	1.285,08 D
16/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO	16120026	Out	16120026 -	0,00	1.200,00	85,08 D
					Total Diário:	*6.500,00*	*6.950,00*	
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9195	Out	5524930000 -	89.000,00	0,00	89.085,08 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120011	Out	132020 -	0,00	1.237,28	87.847,80 D
18/12	B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	T-	9196	Out	5524930000 -	0,00	86.820,00	1.027,80 D
					Total Diário:	*89.000,00*	*88.057,28*	
21/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9198	Out	5524930000 -	300,00	0,00	1.327,80 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE	21120008	Out	111045 -	0,00	10,45	1.317,35 D
21/12	CETEL-CEARÁ	DO	21120014	Out	21120014 -	0,00	515,70	801,65 D
21/12	B.B 10.505-8 (FME POTENGI -	T-	9197	Out	5524930000 -	0,00	770,00	31,65 D
					Total Diário:	*300,00*	*1.296,15*	
22/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9233	Out	22122020 -	5.000,00	0,00	5.031,65 D
22/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL	DO	22120001	Out	22120001 -	0,00	1.200,00	3.831,65 D
22/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	22120013	Out	22120013 -	0,00	0,00	3.831,65 D
					Total Diário:	*5.000,00*	*1.200,00*	
23/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	23120007	Out	23120007 -	0,00	1.860,00	1.971,65 D
23/12	A.V. VIEIRA SERVIÇO DE	DO	23120014	Out	23120014 -	0,00	1.875,00	96,65 D
					Total Diário:	*0,00*	*3.735,00*	
24/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9234	Out	24122020 -	14.223,00	0,00	14.319,65 D
24/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	24120007	Out	24120007 -	0,00	6.304,00	8.015,65 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	24120012	Out	24120012 -	0,00	3.218,58	4.797,07 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	24120013	Out	24120012 -	0,00	3.609,95	1.187,12 D
		Total do Documento:			6.828,53 C			
24/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	24120016	Out	24120016 -	0,00	1.090,00	97,12 D
					Total Diário:	*14.223,00*	*14.222,53*	
28/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9305	Out	28122020 -	250,00	0,00	347,12 D
28/12	R S DA SILVA - ME	DO	28120006	Out	28120006 -	0,00	250,00	97,12 D
					Total Diário:	*250,00*	*250,00*	
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9331	Out	29122020 -	4.400,00	0,00	4.497,12 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	29120006	Out	29120006 -	0,00	2.186,16	2.310,96 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO	29120007	Out	29120007 -	0,00	2.186,16	124,80 D
					Total Diário:	*4.400,00*	*4.372,32*	
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9332	Out	30122020 -	10.000,00	0,00	10.124,80 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9671	Out	30122020 -	750,00	0,00	10.874,80 D
		Total do Documento:			10.750,00 D			
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9419	Out	5524930000 -	2.000,00	0,00	12.874,80 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	30120005	Out	30120005 -	0,00	317,31	12.557,49 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE	30120011	Out	30120011 -	0,00	1.041,94	11.515,55 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	30120020	Out	30120020 -	0,00	317,31	11.198,24 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 114 Conta: B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**11.198,24 D**
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120029	Out	30120029 -	0,00	521,73	10.676,51 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120030	Out	30120029 -	0,00	3.222,98	7.453,53 D
		Total do Documento:			3.744,71 C			
30/12	JOSE JOHNSON ALVES ALENCAR	DO	30120071	Out	30120071 -	0,00	750,00	6.703,53 D
30/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO	30120072	Out	30120072 -	0,00	692,30	6.011,23 D
30/12	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	DO	30120073	Out	30120073 -	0,00	215,00	5.796,23 D
30/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO	30120076	Out	30120076 -	0,00	1.200,00	4.596,23 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	30120077	Out	30120077 -	0,00	1.400,00	3.196,23 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	30120078	Out	30120078 -	0,00	1.400,00	1.796,23 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	30120139	Out	30120139 -	0,00	52,25	1.743,98 D
30/12	ENILSON FERREIRA DA SILVA	DO	30120140	Out	30120140 -	0,00	1.400,00	343,98 D
					Total Diário:	*12.750,00*	*12.530,82*	
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9693	Out	31122020 -	4.950,63	0,00	5.294,61 D
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9779	Out	5524930000 -	6.200,00	0,00	11.494,61 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120035	Out	122020 -	0,00	3.216,36	8.278,25 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120036	Out	122020 -	0,00	1.734,27	6.543,98 D
		Total do Documento:			4.950,63 C			
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120003	Out	612747 -	0,00	1.161,59	5.382,39 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120004	Out	612747 -	0,00	229,04	5.153,35 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120005	Out	612747 -	0,00	18,00	5.135,35 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120002	Out	612747 -	0,00	4.718,84	416,51 D
		Total do Documento:			6.127,47 C			
					Total Diário:	*11.150,63*	*11.078,10*	
					Total Período:	*183.793,63*	*185.977,59*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459040
31/12/2020 15:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			137,71 C
01/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.800,00 C	
				01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.720,00 C	
				01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.800,00 D	
				01/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.720,00 D	137,71 C
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	2.462,76 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	2.462,76 D	137,71 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.000,00 C	
				03/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	937,71 C
				03/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
10/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	11.000,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	11.000,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
				10/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	315,80 D	
				10/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	1.018,00 D	
				10/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	10.938,60 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.860,00 D	
				10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.304,00 D	
				10/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	317,31 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.532	10,45 D	1.083,55 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
14/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.700,00 C	
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
14/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	692,30 D	
				14/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	750,00 D	
				237 1003 21966990391 JOSE JONHSON ALVE			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.008	10,45 D	2.330,80 C

			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	7.000,00 C	
			15/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	8.795,72 D	535,08 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	5.000,00 C	
			16/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
16/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.400,00 C	
			16/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
16/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	100,00 C	
			16/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.200,00 D	
			16/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	215,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	215,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	222,50 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	97,50 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	5.000,00 D	85,08 C
			16/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	89.000,00 C	
			18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.505	86.820,00 D	
			18/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.237,28 D	1.027,80 C
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	300,00 C	
			21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	515,70 D	
			21/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.505	770,00 D	
			21/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.522	10,45 D	31,65 C
			21/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
22/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	5.000,00 C	
			22/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
22/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.200,00 D	3.831,65 C
			22/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.875,00 D	
			23/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.860,00 D	96,65 C
			23/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
24/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	14.223,00 C	
			24/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
			24/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.304,00 D	
			24/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	6.828,53 D	97,12 C
			DARF - 07.658.917/0001-27 -3703			
28/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	250,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	250,00 D	97,12 C

			28/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
29/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	4.400,00 C	
			29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.186,16 D	
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.186,16 D	124,80 C
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	10.000,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.000,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	750,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.800,00 D	
			30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.200,00 D	
			30/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	692,30 D	
			30/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	215,00 D	
			30/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	3.744,71 D	
			30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.400,00 D	
			237 0693 007958188000124 ENILSON FERRE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	317,31 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	317,31 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.041,94 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	750,00 D	
			237 1003 21966990391 JOSE JONHSON ALVE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.427	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.428	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.429	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.430	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.431	10,45 D	343,98 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	6.200,00 C	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.005.993	6.127,47 D	
			31/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	4.950,63 C	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	4.950,63 D	
			31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			416,51 C

Saldo	416,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 5 Conta: B.B 5.322-8 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11,38 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	11,38	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311358466102024
31/12/2020 14:54:26

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	11,38 C
Saldo	11,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	11,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062120
31/12/2020 11:48:02

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,38			3,063862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,38			3,063862		3,063862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,38
Disponível p/ Resg =	11,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/03/2020	909.249.319	1.530,00	412,783809	3,063862

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 10 Conta: B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**167.001,56**	**D**
17/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	17120008	Out	17122020 -	25.081,47	0,00	192.083,03	D
					Total Diário:	*25.081,47*	*0,00*		
28/12	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	DO	28120008	Out	28120008 -	0,00	105.730,90	86.352,13	D
					Total Diário:	*0,00*	*105.730,90*		
30/12	COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO	30120074	Out	30120074 -	0,00	29.525,08	56.827,05	D
30/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO	30120075	Out	30120075 -	0,00	24.769,15	32.057,90	D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	30120141	Out	30120141 -	0,00	10,45	32.047,45	D
					Total Diário:	*0,00*	*54.304,68*		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120064	Out	31122020 -	18,17	0,00	32.065,62	D
					Total Diário:	*18,17*	*0,00*		
					Total Período:	*25.099,64*	*160.035,58*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	32.065,62	0,00	D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332310926182062124
31/12/2020 11:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6856-X PM POTENGI-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.011	25.081,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.081,47 D	0,00 C
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.058	105.730,90 D	
				29/12 1020 19058-6 AGAPE ENGENHAR			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.730,90 C	0,00 C
30/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.963	24.769,15 D	
				30/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	29.525,08 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.438	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.304,68 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	32.065,62 C
Saldo	32.065,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	32.065,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062130
31/12/2020 11:50:05

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6856-X PM POTENGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167.001,56			44.951,066994		
17/12/2020	APLICAÇÃO	25.081,47			6.750,645429	3,715418068	51.701,712423
29/12/2020	RESGATE	105.730,90			28.456,311573	3,715551811	23.245,400850
	Aplicação 16/04/2020	15.439,30			4.155,319204		
	Aplicação 14/05/2020	21.823,82			5.873,640446		
	Aplicação 16/06/2020	20.755,87			5.586,214030		
	Aplicação 16/07/2020	19.292,72			5.192,422551		
	Aplicação 14/08/2020	20.168,83			5.428,219038		
	Aplicação 17/09/2020	8.250,36			2.220,496304		
30/12/2020	RESGATE	54.304,68			14.615,413737	3,715575965	8.629,987113
	Aplicação 17/09/2020	13.198,04			3.552,084287		
	Aplicação 14/10/2020	23.010,01			6.192,850695		
	Aplicação 20/11/2020	18.096,63			4.870,478755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.065,62			8.629,987113		8.629,987113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.001,56
APLICAÇÕES (+)	25.081,47
RESGATES (-)	160.035,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	32.065,62
Disponível p/ Resg =	32.065,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/11/2020	909.249.320	25.076,03	6.749,820439	1.879,341684
17/12/2020	909.249.317	25.081,47	6.750,645429	6.750,645429

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 115 Conta: B.B 6.960-4 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:		**39.172,42**	**D**
15/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	15120003	Out	15122020 -	3.918,84	0,00	43.091,26	D
					Total Diário:	*3.918,84*	*0,00*		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120065	Out	31122020 -	4,65	0,00	43.095,91	D
					Total Diário:	*4,65*	*0,00*		
					Total Período:	*3.923,49*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	43.095,91	0,00	D

Governo

Extrato conta corrente

G331311457436459025
31/12/2020 15:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.100	3.918,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.918,84 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	43.095,91 C
Saldo	43.095,91 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	43.095,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062138
31/12/2020 11:51:23

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.172,42			10.543,866855		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.918,84			1.054,758969	3,715389120	11.598,625824
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.095,91			11.598,625824		11.598,625824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.172,42
APLICAÇÕES (+)	3.918,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	43.095,91
Disponível p/ Resg =	43.095,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.249.311	14.806,89	3.986,499143	2.571,925135
13/10/2020	909.249.313	14.806,89	3.986,129692	3.986,129692
09/11/2020	909.249.309	14.806,90	3.985,812028	3.985,812028
15/12/2020	909.249.315	3.918,84	1.054,758969	1.054,758969

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 7.998-7 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8,52 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120066	Out	31122020 -	0,01	0,00	8,53 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,53	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459026
31/12/2020 15:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7998-7 PM POTENGI -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	8,53 C
Saldo	8,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062142
31/12/2020 11:52:56

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7998-7 PM POTENGI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,52			2,294491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,53			2,294491		2,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,53
Disponível p/ Resg =	8,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2018	909.249.304	56.912,26	15.816,747625	2,294491

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 24 Conta: B.B 8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**83,32 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120067	Out	31122020 -	0,01	0,00	83,33 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	83,33	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459027
31/12/2020 15:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8188-4 PM POTENGI-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	83,33 C
Saldo	83,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	83,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062146
31/12/2020 11:54:03

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8188-4 PM POTENGI-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83,32			22,426671		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83,33			22,426671		22,426671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	83,33
Disponível p/ Resg =	83,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2015	909.249.306	19.880,05	7.012,652410	22,426671

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 28 Conta: B.B 8.644-4 (PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**497,47 D**
16/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 16120001	Out	16122020 -	652,80	0,00	1.150,27 D
16/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 16120002	Out	16122020 -	4.001,80	0,00	5.152,07 D
		Total do Documento:		4.654,60 D			
				Total Diário:	*4.654,60*	*0,00*	
17/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 17120004	Out	17122020 -	3.211,40	0,00	8.363,47 D
17/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 17120005	Out	17122020 -	9.015,40	0,00	17.378,87 D
17/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 17120006	Out	17122020 -	84,80	0,00	17.463,67 D
17/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 17120007	Out	17122020 -	2.314,80	0,00	19.778,47 D
		Total do Documento:		14.626,40 D			
17/12	COMERCIAL DE ALIMENTOS	DO 17120004	Out	17120004 -	0,00	6.024,00	13.754,47 D
17/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 17120005	Out	17120005 -	0,00	13.370,65	383,82 D
				Total Diário:	*14.626,40*	*19.394,65*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120068	Out	31122020 -	0,06	0,00	383,88 D
				Total Diário:	*0,06*	*0,00*	
				Total Período:	*19.281,06*	*19.394,65*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	383,88	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459028
31/12/2020 15:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8644-4 PM POTENGI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.057	652,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.018	4.001,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.654,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.643.000.016	3.211,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.006	9.015,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.011	84,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.083	2.314,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	13.370,65 D	
				17/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.024,00 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.768,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	383,88 C
Saldo	383,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	383,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062150
31/12/2020 11:55:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8644-4 PM POTENGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	497,47			133,901733		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.654,60			1.252,782943	3,715408183	1.386,684676
17/12/2020	RESGATE	4.768,25			1.283,368362	3,715418068	103,316314
	Aplicação 05/11/2020	497,50			133,901733		
	Aplicação 16/12/2020	4.270,75			1.149,466629		
31/12/2020	SALDO ATUAL	383,88			103,316314		103,316314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,47
APLICAÇÕES (+)	4.654,60
RESGATES (-)	4.768,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	383,88
Disponível p/ Resg =	383,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2020	909.249.316	4.654,60	1.252,782943	103,316314

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 62 Conta: B.B 9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2,00 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,00	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459012
31/12/2020 15:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2,00 C
Saldo	2,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062165
31/12/2020 11:59:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,00			0,537992		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,00			0,537992		0,537992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,00
Disponível p/ Resg =	2,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2013	70.081.023	29.189,64	11.292,890354	0,537992

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 64 Conta: B.B 9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.794,11 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120069	Out	31122020 -	0,43	0,00	3.794,54 D
				Total Diário:	*0,43*	*0,00*	
				Total Período:	*0,43*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.794,54	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459013
31/12/2020 15:11:07

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9252-5 PM POTENGI-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.794,54 C
Saldo							3.794,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.794,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062169
31/12/2020 11:59:53

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9252-5 PM POTENGI-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.794,11			1.021,243227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.794,54			1.021,243227		1.021,243227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.794,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.794,54
Disponível p/ Resg =	3.794,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2013	909.249.323	86.159,04	32.909,158757	1.021,243227

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 103 Conta: BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.274,35 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120070	Out	31122020 -	0,25	0,00	2.274,60 D
				Total Diário:	*0,25*	*0,00*	
				Total Período:	*0,25*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.274,60	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459014
31/12/2020 15:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.274,60 C
Saldo	2.274,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.274,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062174
31/12/2020 12:00:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.274,35			612,177424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.274,60			612,177424		612,177424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.274,60
Disponível p/ Resg =	2.274,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2016	70.163.345	56.052,00	17.294,123958	171,356918
10/07/2020	909.249.310	1.636,69	440,820506	440,820506

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 97 Conta: BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,71 D**
		Conciliação Bancária					
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,71	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459016
31/12/2020 15:11:46

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9737-3 PM POTENGI-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,71 C
Saldo	0,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062182
31/12/2020 12:02:20

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9737-3 PM POTENGI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,71			0,189828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,71			0,189828		0,189828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71
Disponível p/ Resg =	0,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2014	70.104.918	6.000,00	2.132,041404	0,189828

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 141 Conta: B.B 10.208-3 (PM POTENGI -PAR-)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,15 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,15	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459018
31/12/2020 15:12:05

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10208-3 PM POTENGI-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,15 C
Saldo	0,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062190
31/12/2020 12:03:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10208-3 PM POTENGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,15			0,039917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,15			0,039917		0,039917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15
Disponível p/ Resg =	0,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2019	909.249.319	568,71	155,391940	0,039917

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 139 Conta: B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**339.628,56**	**D**
01/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	01120001	Out	01122020 -	24.058,18	0,00	363.686,74	D
					Total Diário:	*24.058,18*	*0,00*		
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8737	Out	TRANSF -	0,00	292,56	363.394,18	D
					Total Diário:	*0,00*	*292,56*		
08/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	08120002	Out	08122020 -	46.876,92	0,00	410.271,10	D
					Total Diário:	*46.876,92*	*0,00*		
10/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	10120045	Out	10122020 -	132.431,36	0,00	542.702,46	D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120132	Out	092020 -	0,00	38.983,00	503.719,46	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120064	Out	112020 -	0,00	133.081,77	370.637,69	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120065	Out	112020 -	0,00	2.236,52	368.401,17	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120066	Out	112020 -	0,00	1.045,00	367.356,17	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120067	Out	112020 -	0,00	7.177,48	360.178,69	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120068	Out	112020 -	0,00	194,48	359.984,21	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120069	Out	112020 -	0,00	7.216,16	352.768,05	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120070	Out	112020 -	0,00	5.400,11	347.367,94	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120071	Out	112020 -	0,00	48,62	347.319,32	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120072	Out	112020 -	0,00	544,81	346.774,51	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120073	Out	112020 -	0,00	19.662,15	327.112,36	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120074	Out	112020 -	0,00	60.546,44	266.565,92	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120075	Out	112020 -	0,00	16.503,18	250.062,74	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120076	Out	112020 -	0,00	6.580,86	243.481,88	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120077	Out	112020 -	0,00	232.580,32	10.901,56	D
		Total do Documento:			492.817,90 C				
					Total Diário:	*132.431,36*	*531.800,90*		
11/12	DEVANIE LEITE DE SOUZA	DE	11120010	Out	104500 -	0,00	1.045,00	9.856,56	D
11/12	ANTONIA ROSIANE DOS SANTOS	DE	11120008	Out	1672011 -	0,00	167,20	9.689,36	D
11/12	ANTONIA ALEXANDRE SILVA	DE	11120009	Out	450011 -	0,00	45,00	9.644,36	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.257,20*		
14/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	14120015	Out	14122020 -	686,85	0,00	10.331,21	D
					Total Diário:	*686,85*	*0,00*		
15/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	15120001	Out	15122020 -	80.323,21	0,00	90.654,42	D
					Total Diário:	*80.323,21*	*0,00*		
18/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO	18120028	Out	18122020 -	45.155,84	0,00	135.810,26	D
18/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T+	9196	Out	5524930000 -	86.820,00	0,00	222.630,26	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120004	Out	132020 -	0,00	47.783,02	174.847,24	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120005	Out	132020 -	0,00	20.697,11	154.150,13	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120006	Out	132020 -	0,00	4.082,86	150.067,27	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120007	Out	132020 -	0,00	496,82	149.570,45	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120008	Out	132020 -	0,00	36.973,76	112.596,69	D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	18120009	Out	132020 -	0,00	23.736,21	88.860,48	D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 139 Conta: B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**88.860,48 D**
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120010	Out	132020 -	0,00	88.297,83	562,65 D
		Total do Documento:		222.067,61 C			
				Total Diário:	*131.975,84*	*222.067,61*	
21/12	B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	T+ 9197	Out	5524930000 -	770,00	0,00	1.332,65 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE 21120009	Out	134805 -	0,00	1.348,05	15,40 C
				Total Diário:	*770,00*	*1.348,05*	
22/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 22120004	Out	22122020 -	41.003,50	0,00	40.988,10 D
				Total Diário:	*41.003,50*	*0,00*	
24/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 24120006	Out	24122020 -	791,30	0,00	41.779,40 D
				Total Diário:	*791,30*	*0,00*	
29/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 29120001	Out	29122020 -	107.727,71	0,00	149.507,11 D
				Total Diário:	*107.727,71*	*0,00*	
30/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 30120004	Out	30122020 -	76.748,38	0,00	226.255,49 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120002	Out	30120002 -	0,00	38.864,30	187.391,19 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 30120012	Out	30120012 -	0,00	12.249,10	175.142,09 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120021	Out	30120021 -	0,00	38.983,00	136.159,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120122	Out	6584179 -	0,00	64.715,78	71.443,31 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120123	Out	6584179 -	0,00	1.126,01	70.317,30 D
		Total do Documento:		65.841,79 C			
				Total Diário:	*76.748,38*	*155.938,19*	
31/12	FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA	RO 31120001	Out	31122020 -	117.171,03	0,00	187.488,33 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120071	Out	31122020 -	19,23	0,00	187.507,56 D
		Total do Documento:		117.190,26 D			
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120025	Out	122020 -	0,00	3.091,48	184.416,08 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120026	Out	122020 -	0,00	71.583,34	112.832,74 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120027	Out	122020 -	0,00	7.209,70	105.623,04 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 31120028	Out	122020 -	0,00	194,48	105.428,56 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120029	Out	122020 -	0,00	276,80	105.151,76 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120030	Out	122020 -	0,00	6.414,31	98.737,45 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120031	Out	122020 -	0,00	344,50	98.392,95 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120032	Out	122020 -	0,00	2.548,51	95.844,44 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120033	Out	122020 -	0,00	599,89	95.244,55 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 31120034	Out	122020 -	0,00	1.383,42	93.861,13 D
		Total do Documento:		93.646,43 C			
				Total Diário:	*117.190,26*	*93.646,43*	
				Total Período:	*760.583,51*	*1.006.350,94*	

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 139 Conta: B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**93.861,13 D**
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	70.336,53	23.524,60 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459020
31/12/2020 15:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10505-8 FME POTENGI FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.058,18 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.058,18 D	0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	292,56 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	292,56 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.630,00 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.246,92 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.876,92 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,11 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.733,78 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.710,84 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.671,13 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.374,82 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	926,68 C	
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	492.817,90 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.983,00 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399.369,54 C	0,00 C
11/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.355	1.045,00 D	
				11/12 2493 10355-1 DEVANIE L D SO			
11/12/2020		2493	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.008.139	45,00 D	
				11/12 2493 510008139-9 ANTONIA ALEXAN			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	167,20 D	
				104 3839 06411502374 ANTONIA ROSIANE D			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.257,20 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	159,24 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	168,58 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	168,62 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	190,41 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	686,85 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	923,71 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	225,35 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	203,56 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	180,95 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	181,77 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	163,52 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.437,06 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.510,46 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.496,83 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.323,21 D	0,00 C
18/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	86.820,00 C	

				18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	3,77 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.636,82 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.177,37 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	546,79 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.895,81 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,98 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	219,29 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	193,79 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	164,22 C	
18/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	222.067,61 D	
				18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.091,77 C	0,00 C
21/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	770,00 C	
				21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
21/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.522	1.348,05 D	
				21/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578,05 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.003,50 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.003,50 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	153,39 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	183,81 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	256,72 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	197,38 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,30 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.727,71 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.727,71 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,20 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.377,05 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.508,87 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	948,02 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.726,27 C	
30/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	185,97 C	
30/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	65.841,79 D	
				30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38.864,30 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	38.983,00 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.249,10 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.189,81 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	105.453,93 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 Compl.Uniao Piso	350	11.717,10 C	
31/12/2020		2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	93.646,43 D	
				31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			23.524,60 C

Invest.com Resgate Autom.	70.336,53 C
Saldo	93.861,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	70.336,53

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062529
31/12/2020 13:54:31

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10505-8 FME POTENGI FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	339.336,00			91.337,560530		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24.058,18			6.475,584171	3,715213850	97.813,144701
08/12/2020	APLICAÇÃO	46.876,92			12.617,227362	3,715310714	110.430,372063
10/12/2020	RESGATE	399.369,54			107.491,925353	3,715344559	2.938,446710
	Aplicação 18/11/2020	30.493,68			8.207,497073		
	Aplicação 24/11/2020	124.731,26			33.571,923654		
	Aplicação 26/11/2020	1.077,58			290,034803		
	Aplicação 30/11/2020	183.047,99			49.268,105000		
	Aplicação 01/12/2020	24.059,03			6.475,584171		
	Aplicação 08/12/2020	35.960,00			9.678,780652		
11/12/2020	RESGATE	1.257,20			338,380689	3,715342045	2.600,066021
	Aplicação 08/12/2020	1.257,20			338,380689		
14/12/2020	APLICAÇÃO	686,85			184,867423	3,715365239	2.784,933444
15/12/2020	APLICAÇÃO	80.323,21			21.619,057225	3,715389120	24.403,990669
18/12/2020	RESGATE	90.091,77			24.248,021337	3,715427694	155,969332
	Aplicação 08/12/2020	9.660,36			2.600,066021		
	Aplicação 14/12/2020	686,86			184,867423		
	Aplicação 15/12/2020	79.744,55			21.463,087893		
21/12/2020	RESGATE	578,05			155,580109	3,715449257	0,389223
	Aplicação 15/12/2020	578,05			155,580109		
22/12/2020	APLICAÇÃO	41.003,50			11.035,874510	3,715473564	11.036,263733
24/12/2020	APLICAÇÃO	791,30			212,972070	3,715510664	11.249,235803
29/12/2020	APLICAÇÃO	107.727,71			28.993,731074	3,715551811	40.242,966877
30/12/2020	RESGATE	79.189,81			21.312,929878	3,715575965	18.930,036999
	Aplicação 15/12/2020	1,45			0,389223		
	Aplicação 22/12/2020	41.004,63			11.035,874510		
	Aplicação 24/12/2020	791,31			212,972070		
	Aplicação 29/12/2020	37.392,42			10.063,694075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	70.336,53			18.930,036999		18.930,036999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.336,00
APLICAÇÕES (+)	301.467,67
RESGATES (-)	570.486,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,23
SALDO ATUAL =	70.336,53
Disponível p/ Resg =	70.336,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.249.329	107.727,71	28.993,731074	18.930,036999

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 148 Conta: B.B 10.748-4 (CONVENIO 887067-2019)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**4.929,22 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120073	Out	31122020 -	5,71	0,00	4.934,93 D
				Total Diário:	*5,71*	*0,00*	
				Total Período:	*5,71*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,31	4.934,62 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.934,62	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459023
31/12/2020 15:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10748-4 CONVENIO887067-2019
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.934,93 C
Saldo	4.934,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	4.934,62
S.Público Automático	0,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062208
31/12/2020 12:13:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10748-4 CONVENIO887067/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,31			0,083005		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,31			0,083005		0,083005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31
Disponível p/ Resg =	0,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2020	909.249.306	4.923,20	1.325,468324	0,083005

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 76 Conta: B.B 76.071-4 (76071-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.802,47 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8727	Out	TRANSF -	0,00	913,71	888,76 D
				Total Diário:	*0,00*	*913,71*	
				Total Período:	*0,00*	*913,71*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459024
31/12/2020 15:12:59

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76071-4 PREFEITURA MUNICIPAL POTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			888,76 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	913,71 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	913,71 D	888,76 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			888,76 C

Saldo	888,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 100 Conta: CEF 60-3 (60-3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**23.257,62 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120072	Out	31122020 -	3,21	0,00	23.260,83 D
				Total Diário:	*3,21*	*0,00*	
				Total Período:	*3,21*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.260,83	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00000060-3
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000060-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.257,62C	3.887,484006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.260,83C	3.887,484006
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

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 88 Conta: CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,01 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	0684/006/00647103-9
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,01C

IMPRIMIR FECHAR

Secretaria de Ação Social

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 116 Conta: B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**3.836,89 D**
01/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8501	Out	01122020 -	2.350,00	0,00	6.186,89 D
01/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8502	Out	01122020 -	2.000,00	0,00	8.186,89 D
		Total do Documento:			4.350,00 D			
01/12	LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA	DO	01120001	Out	01120001 -	0,00	1.350,00	6.836,89 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120007	Out	01120007 -	0,00	1.000,00	5.836,89 D
01/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	01120015	Out	01120015 -	0,00	1.000,00	4.836,89 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120016	Out	01120016 -	0,00	1.400,00	3.436,89 D
01/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	01120017	Out	01120017 -	0,00	950,00	2.486,89 D
01/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	01120026	Out	01120026 -	0,00	0,00	2.486,89 D
					Total Diário:	*4.350,00*	*5.700,00*	
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8733	Out	TRANSF -	0,00	2.423,51	63,38 D
					Total Diário:	*0,00*	*2.423,51*	
08/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8744	Out	08122020 -	2.450,00	0,00	2.513,38 D
					Total Diário:	*2.450,00*	*0,00*	
10/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8820	Out	10122020 -	21.200,00	0,00	23.713,38 D
10/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	8821	Out	10122020 -	15.000,00	0,00	38.713,38 D
		Total do Documento:			36.200,00 D			
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	10120136	Out	092020 -	0,00	952,82	37.760,56 D
10/12	CETEL-CEARÁ	DO	10120033	Out	10120033 -	0,00	245,00	37.515,56 D
10/12	MARCIO RANIERE FEITOSA SILVA	DO	10120034	Out	10120034 -	0,00	2.340,00	35.175,56 D
10/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	10120040	Out	10120040 -	0,00	430,01	34.745,55 D
10/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO	10120041	Out	10120041 -	0,00	4.900,12	29.845,43 D
10/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	10120046	Out	10120046 -	0,00	4.531,00	25.314,43 D
10/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	10120052	Out	10120052 -	0,00	1.090,00	24.224,43 D
10/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO	10120056	Out	10120056 -	0,00	1.000,00	23.224,43 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	10120138	Out	10120138 -	0,00	10,45	23.213,98 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120089	Out	112020 -	0,00	7.145,10	16.068,88 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120090	Out	112020 -	0,00	97,24	15.971,64 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120091	Out	112020 -	0,00	179,56	15.792,08 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120092	Out	112020 -	0,00	868,45	14.923,63 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120093	Out	112020 -	0,00	2.761,36	12.162,27 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120094	Out	112020 -	0,00	2.031,07	10.131,20 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120095	Out	112020 -	0,00	2.802,08	7.329,12 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120096	Out	112020 -	0,00	145,86	7.183,26 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120097	Out	112020 -	0,00	541,90	6.641,36 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120098	Out	112020 -	0,00	424,73	6.216,63 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120099	Out	112020 -	0,00	48,62	6.168,01 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120100	Out	112020 -	0,00	859,67	5.308,34 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120101	Out	112020 -	0,00	2.040,22	3.268,12 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120102	Out	112020 -	0,00	48,62	3.219,50 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120103	Out	112020 -	0,00	907,68	2.311,82 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120104	Out	112020 -	0,00	200,00	2.111,82 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 116 Conta: B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.111,82 D**
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120105	Out	112020 -	0,00	97,24	2.014,58 D
		Total do Documento:		21.199,40 C			
				Total Diário:	*36.200,00*	*36.698,80*	
14/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 8880	Out	14122020 -	2.800,00	0,00	4.814,58 D
14/12	ALVACY DE OLIVEIRA NUNES	DO 14120010	Out	14120010 -	0,00	200,00	4.614,58 D
14/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO 14120005	Out	1415112 -	0,00	79,12	4.535,46 D
				Total Diário:	*2.800,00*	*279,12*	
15/12	B.B 8.102-7 (SIMPLES	T+ 9088	Out	15122020 -	3.200,00	0,00	7.735,46 D
15/12	LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA	DO 15120003	Out	15120003 -	0,00	1.400,00	6.335,46 D
15/12	LETICIA IASMIN SANTOS DA SILVA	DO 15120004	Out	15120004 -	0,00	1.800,00	4.535,46 D
				Total Diário:	*3.200,00*	*3.200,00*	
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120007	Out	16120007 -	0,00	250,00	4.285,46 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120011	Out	16120011 -	0,00	250,00	4.035,46 D
16/12	R S DA SILVA - ME	DO 16120012	Out	16120012 -	0,00	250,00	3.785,46 D
16/12	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	DO 16120017	Out	16120017 -	0,00	570,50	3.214,96 D
16/12	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	DO 16120018	Out	16120018 -	0,00	489,00	2.725,96 D
16/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO 16120025	Out	16120025 -	0,00	1.200,00	1.525,96 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.009,50*	
17/12	GEORGE ELIAS DA SILVA NONATO	DO 17120002	Out	17120002 -	0,00	1.204,00	321,96 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.204,00*	
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9086	Out	18122020 -	6.400,00	0,00	6.721,96 D
18/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9087	Out	18122020 -	832,00	0,00	7.553,96 D
		Total do Documento:		7.232,00 D			
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120025	Out	132020 -	0,00	784,02	6.769,94 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120026	Out	132020 -	0,00	197,92	6.572,02 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120027	Out	132020 -	0,00	2.022,73	4.549,29 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120028	Out	132020 -	0,00	369,26	4.180,03 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120029	Out	132020 -	0,00	3.269,43	910,60 D
		Total do Documento:		6.643,36 C			
18/12	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES	DO 18120038	Out	18120038 -	0,00	832,01	78,59 D
				Total Diário:	*7.232,00*	*7.475,37*	
21/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9151	Out	5524930000 -	250,00	0,00	328,59 D
21/12	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	DE 21120012	Out	104511 -	0,00	10,45	318,14 D
21/12	CETEL-CEARÁ	DO 21120013	Out	21120013 -	0,00	254,90	63,24 D
				Total Diário:	*250,00*	*265,35*	
23/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+ 9255	Out	23122020 -	4.000,00	0,00	4.063,24 D
23/12	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	DO 23120005	Out	23120005 -	0,00	1.000,00	3.063,24 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO 23120008	Out	23120008 -	0,00	599,39	2.463,85 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO 23120009	Out	23120009 -	0,00	327,67	2.136,18 D
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO 23120011	Out	2312001 -	0,00	471,25	1.664,93 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 116 Conta: B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.664,93 D**
23/12	FRANCISCO GOMES DA SILVA	DO	23120010	Out	23120010 -	0,00	98,01	1.566,92 D
23/12	A.V. VIEIRA SERVIÇO DE	DO	23120013	Out	23120013 -	0,00	1.250,00	316,92 D
					Total Diário:	*4.000,00*	*3.746,32*	
24/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9256	Out	24122020 -	5.520,00	0,00	5.836,92 D
24/12	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	DO	24120008	Out	24120008 -	0,00	4.531,00	1.305,92 D
24/12	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA	DO	24120014	Out	24120014 -	0,00	198,17	1.107,75 D
24/12	GLOB@L ASSESS E CONS.	DO	24120015	Out	24120015 -	0,00	1.090,00	17,75 D
					Total Diário:	*5.520,00*	*5.819,17*	
28/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9303	Out	28122020 -	250,00	0,00	267,75 D
28/12	R S DA SILVA - ME	DO	28120005	Out	28120005 -	0,00	250,00	17,75 D
					Total Diário:	*250,00*	*250,00*	
29/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9413	Out	5524930000 -	275,00	0,00	292,75 D
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO	29120014	Out	29120014 -	0,00	275,00	17,75 D
					Total Diário:	*275,00*	*275,00*	
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9681	Out	30122020 -	4.200,00	0,00	4.217,75 D
30/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9417	Out	5524930000 -	10.000,00	0,00	14.217,75 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	30120001	Out	30120001 -	0,00	952,82	13.264,93 D
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DE	30120010	Out	30120010 -	0,00	285,54	12.979,39 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	30120017	Out	30120017 -	0,00	952,82	12.026,57 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120026	Out	30120026 -	0,00	3.744,71	8.281,86 D
30/12	ALVACY DE OLIVEIRA NUNES	DO	30120040	Out	30120040 -	0,00	200,00	8.081,86 D
30/12	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	DO	30120042	Out	30120042 -	0,00	138,46	7.943,40 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	30120046	Out	30120046 -	0,00	1.400,00	6.543,40 D
30/12	P P MOREIRA ALENCAR - ME	DO	30120048	Out	30120048 -	0,00	950,00	5.593,40 D
30/12	RADIO ARARIPE DE CAMPOS	DO	30120070	Out	30120070 -	0,00	1.200,00	4.393,40 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	30120136	Out	31120047 -	0,00	31,35	4.362,05 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120119	Out	426203 -	0,00	3.470,27	891,78 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120120	Out	426203 -	0,00	739,35	152,43 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120121	Out	426203 -	0,00	52,41	100,02 D
		Total do Documento:			4.262,03 C			
					Total Diário:	*14.200,00*	*14.117,73*	
31/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T+	9691	Out	31122020 -	6.206,51	0,00	6.306,53 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120019	Out	122020 -	0,00	585,42	5.721,11 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120020	Out	122020 -	0,00	4.247,73	1.473,38 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	31120021	Out	122020 -	0,00	145,86	1.327,52 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	31120022	Out	122020 -	0,00	1.227,50	100,02 D
		Total do Documento:			6.206,51 C			
					Total Diário:	*6.206,51*	*6.206,51*	

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 116 Conta: B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**100,02 D**
				Total Período:	*86.933,51*	*90.670,38*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459081
31/12/2020 15:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6260-X P M P FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.413,38 C
01/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.350,00 C	
				01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.000,00 C	
				01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.350,00 D	
				01/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	1.350,00 D	
				01/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT			
01/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	63,38 C
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	2.423,51 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	2.423,51 D	63,38 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.450,00 C	2.513,38 C
				08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	21.200,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	15.000,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.516	2.340,00 D	
				10/12 1598 41516-2 MARCIO R FEITO			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
				10/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	430,01 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	4.900,12 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	245,00 D	
				10/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	21.199,40 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.000,00 D	
				10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.531,00 D	
				10/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	952,82 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.163.535	10,45 D	2.014,58 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
14/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.800,00 C	
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
14/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.882	200,00 D	

			14/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
14/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	79,12 D	4.535,46 C
			14/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
15/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.008.102	3.200,00 C	
			15/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
15/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.909	3.200,00 D	4.535,46 C
			15/12 1169 24909-2 LETICIA I SANT			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.200,00 D	
			16/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	250,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	250,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	250,00 D	
			16/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.232	570,50 D	
			16/12 4380 12232-7 COMERCIAL DE G			
16/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.232	489,00 D	1.525,96 C
			16/12 4380 12232-7 COMERCIAL DE G			
17/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.806	1.204,00 D	321,96 C
			17/12 2493 10806-5 GEORGE ELIAS S			
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	6.400,00 C	
			18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	832,00 C	
			18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	832,01 D	
			18/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
18/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	6.643,36 D	78,59 C
			18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	250,00 C	
			21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	254,90 D	
			21/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
21/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.522	10,45 D	63,24 C
			21/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
23/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	4.000,00 C	
			23/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	471,25 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	327,67 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	599,39 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.445	98,01 D	
			23/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.250,00 D	
			23/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
23/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.000,00 D	316,92 C
			23/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
24/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	5.520,00 C	
			24/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	1.090,00 D	
			24/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
24/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.531,00 D	
			24/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	198,17 D	17,75 C

			DARF - 07.658.917/0001-27 -3703			
28/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	250,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.446	250,00 D	17,75 C
			28/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -			
29/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	275,00 C	
			29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	275,00 D	17,75 C
			29/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	10.000,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	4.200,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.350,00 D	
			30/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.200,00 D	
			30/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	4.262,03 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.882	200,00 D	
			30/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	138,46 D	
			30/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	3.744,71 D	
			30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	285,54 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	952,82 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	952,82 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.435	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.436	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.437	10,45 D	100,02 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	2493	02493	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	6.206,51 C	
			31/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2020	2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	6.206,51 D	
			31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			100,02 C

Saldo	100,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 67 Conta: B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**1.475,28 D**
02/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	02120006	Out	02122020 -	4.500,00	0,00	5.975,28 D
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8726	Out	TRANSF -	0,00	799,04	5.176,24 D
					Total Diário:	*4.500,00*	*799,04*	
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO	29120016	Out	29120016 -	0,00	280,00	4.896,24 D
					Total Diário:	*0,00*	*280,00*	
30/12	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO	DO	30120043	Out	30120043 -	0,00	150,00	4.746,24 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	30120137	Out	30120137 -	0,00	10,45	4.735,79 D
					Total Diário:	*0,00*	*160,45*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120056	Out	31122020 -	0,52	0,00	4.736,31 D
					Total Diário:	*0,52*	*0,00*	
					Total Período:	*4.500,52*	*1.239,49*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.736,31	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459083
31/12/2020 15:28:12

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9436-6 FMAS - STDS-C-COFI PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	799,04 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.819	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	799,04 D	
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	280,00 D	
				29/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	150,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.439	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.736,31 C
Saldo	4.736,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.736,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062376
31/12/2020 13:21:17

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9436-6 FMAS - STDS-C/COFI PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	676,24			182,020185		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	1.393,250620
29/12/2020	RESGATE	280,00			75,358928	3,715551811	1.317,891692
	Aplicação 05/11/2020	280,00			75,358928		
30/12/2020	RESGATE	160,45			43,183076	3,715575965	1.274,708616
	Aplicação 05/11/2020	160,45			43,183076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.736,31			1.274,708616		1.274,708616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,24
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	440,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.736,31
Disponível p/ Resg =	4.736,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.249.305	2.240,17	603,028082	63,478181
02/12/2020	909.249.302	4.500,00	1.211,230435	1.211,230435

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 68 Conta: B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**10.517,69 D**
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120007	Out	02122020 -	1.500,00	0,00	12.017,69 D
				Total Diário:	*1.500,00*	*0,00*	
				Total Período:	*1.500,00*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	11,09	12.006,60 D

Extrato conta corrente

G331311457436459086
31/12/2020 15:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.506,60 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.332	1.500,00 C	12.006,60 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.006,60 C

Invest.com Resgate Autom.	11,09 C
Saldo	12.017,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	11,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062384
31/12/2020 13:23:10

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,09			2,984494		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,09			2,984494		2,984494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,09
Disponível p/ Resg =	11,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2017	70.172.521	14.353,00	4.269,781762	2,984494

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 73 Conta: BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,44 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,44	0,00 D

Extrato conta corrente

G331311457436459088
31/12/2020 15:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9520-6 SCFV-IDOSO-ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,44 C
Saldo							0,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062390
31/12/2020 13:24:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9520-6 SCFV/IDOSO/ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,44			0,118107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,44			0,118107		0,118107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44
Disponível p/ Resg =	0,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2015	70.172.546	4.582,00	1.500,550007	0,118107

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 104 Conta: BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**415,62 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120057	Out	31122020 -	0,04	0,00	415,66 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	415,66	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459089
31/12/2020 15:29:34

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	415,66 C
Saldo	415,66 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	415,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062393
31/12/2020 13:25:13

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	415,62			111,869631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	415,66			111,869631		111,869631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	415,66
Disponível p/ Resg =	415,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2016	909.249.331	284,19	90,798759	0,584321
14/08/2018	909.249.314	280,00	77,917746	77,917746
27/08/2018	909.249.327	120,00	33,367564	33,367564

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 105 Conta: BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**207,06 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8728	Out	TRANSF -	0,00	160,00	47,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*160,00*	
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120009	Out	24122020 -	4.205,42	0,00	4.252,48 D
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120010	Out	24122020 -	4.205,42	0,00	8.457,90 D
		Total do Documento:		8.410,84 D			
				Total Diário:	*8.410,84*	*0,00*	
29/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 29120008	Out	29122020 -	244,42	0,00	8.702,32 D
29/12	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -	DO 29120009	Out	29120009 -	0,00	3.125,00	5.577,32 D
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO 29120015	Out	29120015 -	0,00	256,00	5.321,32 D
				Total Diário:	*244,42*	*3.381,00*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120058	Out	31122020 -	0,18	0,00	5.321,50 D
				Total Diário:	*0,18*	*0,00*	
				Total Período:	*8.655,44*	*3.541,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.321,50	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331311457436459092
31/12/2020 15:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	160,00 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	160,00 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.002	4.205,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.002	4.205,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.410,84 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.002	244,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	256,00 D	
				29/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	3.125,00 D	
				29/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.136,58 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.321,50 C
Saldo	5.321,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.321,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062398
31/12/2020 13:25:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,06			12,667903		
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.410,84			2.263,710364	3,715510664	2.276,378267
29/12/2020	RESGATE	3.136,58			844,176090	3,715551811	1.432,202177
	Aplicação 14/10/2020	47,07			12,667903		
	Aplicação 24/12/2020	3.089,51			831,508187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.321,50			1.432,202177		1.432,202177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,06
APLICAÇÕES (+)	8.410,84
RESGATES (-)	3.136,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	5.321,50
Disponível p/ Resg =	5.321,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.249.324	8.410,84	2.263,710364	1.432,202177

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 106 Conta: BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:			**150,00 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	02120026	Out	02120026 -	0,00	7,76	142,24 D
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T-	8729	Out	TRANSF -	0,00	140,00	2,24 D
					Total Diário:	*0,00*	*147,76*	
					Total Período:	*0,00*	*147,76*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,24	0,00 D

Extrato conta corrente

G332310926182062401
31/12/2020 13:26:25

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	150,00 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	140,00 D	
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.539.544	7,76 D	
				Cobr parc ref a 24/08/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,24 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2,24 C
Saldo	2,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062403
31/12/2020 13:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2020	APLICAÇÃO	2,24			0,602923	3,715230288	0,602923
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,24			0,602923		0,602923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,24
Disponível p/ Resg =	2,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2020	909.249.302	2,24	0,602923	0,602923

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 107 Conta: BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**30.742,42 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8730	Out	TRANSF -	0,00	1.074,25	29.668,17 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.074,25*	
10/12	TAFAREL BARROS DO	DO 10120037	Out	10120037 -	0,00	2.000,00	27.668,17 D
10/12	TAFAREL BARROS DO	DO 10120038	Out	10120038 -	0,00	3.100,00	24.568,17 D
10/12	TAFAREL BARROS DO	DO 10120039	Out	10120039 -	0,00	3.250,00	21.318,17 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120082	Out	112020 -	0,00	4.286,96	17.031,21 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120083	Out	112020 -	0,00	3.349,42	13.681,79 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120084	Out	112020 -	0,00	145,86	13.535,93 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120085	Out	112020 -	0,00	1.107,68	12.428,25 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120086	Out	112020 -	0,00	2.224,05	10.204,20 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120087	Out	112020 -	0,00	6.130,74	4.073,46 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120088	Out	112020 -	0,00	194,48	3.878,98 D
		Total do Documento:		17.439,19 C			
				Total Diário:	*0,00*	*25.789,19*	
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120016	Out	14122020 -	284,38	0,00	4.163,36 D
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120017	Out	14122020 -	284,38	0,00	4.447,74 D
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120018	Out	14122020 -	284,38	0,00	4.732,12 D
		Total do Documento:		853,14 D			
14/12	ACACIO GERALDO DE OLIVEIRA	DO 14120009	Out	14120009 -	0,00	1.400,00	3.332,12 D
				Total Diário:	*853,14*	*1.400,00*	
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120025	Out	18122020 -	280,15	0,00	3.612,27 D
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120026	Out	18122020 -	280,15	0,00	3.892,42 D
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120027	Out	18122020 -	280,15	0,00	4.172,57 D
		Total do Documento:		840,45 D			
				Total Diário:	*840,45*	*0,00*	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120002	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	8.743,59 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120003	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	13.314,61 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120004	Out	23122020 -	2.662,48	0,00	15.977,09 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120005	Out	23122020 -	2.662,48	0,00	18.639,57 D
		Total do Documento:		14.467,00 D			
				Total Diário:	*14.467,00*	*0,00*	
29/12	TAFAREL BARROS DO	DO 29120002	Out	29120002 -	0,00	3.500,00	15.139,57 D
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO 29120011	Out	29120011 -	0,00	310,00	14.829,57 D
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO 29120012	Out	29120012 -	0,00	275,00	14.554,57 D
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO 29120013	Out	29120013 -	0,00	275,00	14.279,57 D
29/12	TAFAREL BARROS DO	DO 29120017	Out	29120017 -	0,00	3.250,00	11.029,57 D
29/12	TAFAREL BARROS DO	DO 29120018	Out	29120018 -	0,00	3.250,00	7.779,57 D
				Total Diário:	*0,00*	*10.860,00*	
30/12	ACACIO GERALDO DE OLIVEIRA	DO 30120041	Out	30120041 -	0,00	1.400,00	6.379,57 D
30/12	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO	DO 30120044	Out	30120044 -	0,00	150,00	6.229,57 D
30/12	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO	DO 30120045	Out	30120045 -	0,00	150,00	6.079,57 D

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Ação Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 107 Conta: BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**6.079,57 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 30120138	Out	30120138 -	0,00	10,45	6.069,12 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120111	Out	78716 -	0,00	46,72	6.022,40 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120113	Out	78716 -	0,00	565,11	5.457,29 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120114	Out	78716 -	0,00	36,00	5.421,29 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120116	Out	78716 -	0,00	139,33	5.281,96 D
		Total do Documento:		787,16 C			
				Total Diário:	*0,00*	*2.497,61*	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120059	Out	31122020 -	1,78	0,00	5.283,74 D
				Total Diário:	*1,78*	*0,00*	
				Total Período:	*16.162,37*	*41.621,05*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.283,74	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332310926182062405
31/12/2020 13:27:01

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9903-1 POTENGIBL PSB FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	1.074,25 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	1.074,25 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	8.350,00 D	
				10/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	17.439,19 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.789,19 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.002	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.002	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.002	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.075.136	1.400,00 D	
				14/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,86 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.002	280,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.002	280,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.002	280,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	840,45 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.002	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.002	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.002	2.662,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.002	2.662,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.467,00 D	0,00 C
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	3.500,00 D	
				29/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	3.250,00 D	
				29/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.790	3.250,00 D	
				29/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	860,00 D	
				29/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.860,00 C	0,00 C

30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	787,16 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2020	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.075.136	1.400,00 D	
			30/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	300,00 D	
			104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.029.440	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.497,61 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.233,74 C
Saldo	5.233,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.283,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062407
31/12/2020 13:27:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9903-1 POTENGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.668,17			7.985,648722		
10/12/2020	RESGATE	25.789,19			6.941,264690	3,715344559	1.044,384032
	Aplicação 01/09/2020	9.395,39			2.528,808066		
	Aplicação 29/09/2020	8.302,09			2.234,540585		
	Aplicação 29/10/2020	2.804,65			754,883151		
	Aplicação 30/10/2020	4.814,17			1.295,752748		
	Aplicação 30/11/2020	472,89			127,280140		
14/12/2020	RESGATE	546,86			147,188759	3,715365239	897,195273
	Aplicação 30/11/2020	546,86			147,188759		
18/12/2020	APLICAÇÃO	840,45			226,205451	3,715427694	1.123,400724
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.467,00			3.893,690477	3,715498210	5.017,091201
29/12/2020	RESGATE	10.860,00			2.922,849835	3,715551811	2.094,241366
	Aplicação 30/11/2020	3.333,58			897,195273		
	Aplicação 18/12/2020	840,48			226,205451		
	Aplicação 23/12/2020	6.685,94			1.799,449111		
30/12/2020	RESGATE	2.497,61			672,199956	3,715575965	1.422,041410
	Aplicação 23/12/2020	2.497,61			672,199956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.283,74			1.422,041410		1.422,041410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.668,17
APLICAÇÕES (+)	15.307,45
RESGATES (-)	39.693,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	5.283,74
Disponível p/ Resg =	5.283,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.249.323	14.467,00	3.893,690477	1.422,041410

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 123 Conta: B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**384,75 D**
02/12	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM	T- 8736	Out	TRANSF -	0,00	336,53	48,22 D
				Total Diário:	*0,00*	*336,53*	
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120003	Out	03122020 -	13.356,00	0,00	13.404,22 D
				Total Diário:	*13.356,00*	*0,00*	
08/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 08120006	Out	08120006 -	0,00	490,93	12.913,29 D
08/12	CELIA V. D. BEZERRA - ME	DO 08120007	Out	08120007 -	0,00	3.324,74	9.588,55 D
				Total Diário:	*0,00*	*3.815,67*	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120078	Out	112020 -	0,00	3.905,00	5.683,55 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120079	Out	112020 -	0,00	3.816,54	1.867,01 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120080	Out	112020 -	0,00	97,24	1.769,77 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120081	Out	112020 -	0,00	1.045,00	724,77 D
		Total do Documento:		8.863,78 C			
				Total Diário:	*0,00*	*8.863,78*	
29/12	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	DO 29120010	Out	29120010 -	0,00	392,00	332,77 D
				Total Diário:	*0,00*	*392,00*	
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RE 31120021	Out	122020 -	78,37	0,00	411,14 D
		Total do Documento:		1.063,87 C			
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120060	Out	31122020 -	0,35	0,00	411,49 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120061	Out	31122020 -	7.179,00	0,00	7.590,49 D
		Total do Documento:		7.179,35 D			
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 31120023	Out	122020 -	0,00	97,24	7.493,25 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 31120024	Out	122020 -	0,00	1.045,00	6.448,25 D
				Total Diário:	*7.257,72*	*1.142,24*	
				Total Período:	*20.613,72*	*14.550,22*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	333,12	6.115,13 D

G332310926182062410
31/12/2020 13:28:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7	
Conta corrente	10259-8	POTENGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	336,53 C	
				02/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	336,53 D	0,00 C
				02/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.002	13.356,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.356,00 D	0,00 C
08/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	3.815,67 D	
				08/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.815,67 C	0,00 C
10/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	8.863,78 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.863,78 C	0,00 C
29/12/2020		2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	392,00 D	
				29/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,00 C	0 00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.001	7.179,00 C	
31/12/2020		2493	02493	144 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.063,87 D	
				31/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.115,13 C

Invest.com Resgate Autom.	333,12 C
Saldo	6.448,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	333,12

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062412
31/12/2020 13:28:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10259-8 POTENGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,22				12,979074		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.356,00				3.594,911441	3,715251465	3.607,890515
08/12/2020	RESGATE	3.815,67				1.027,012354	3,715310714	2.580,878161
	Aplicação 26/10/2020	48,22				12,979074		
	Aplicação 03/12/2020	3.767,45				1.014,033280		
10/12/2020	RESGATE	8.863,78				2.385,722201	3,715344559	195,155960
	Aplicação 03/12/2020	8.863,78				2.385,722201		
29/12/2020	RESGATE	392,00				105,502499	3,715551811	89,653461
	Aplicação 03/12/2020	392,00				105,502499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	333,12				89,653461		89,653461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,22
APLICAÇÕES (+)	13.356,00
RESGATES (-)	13.071,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	333,12
Disponível p/ Resg =	333,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.249.303	13.356,00	3.594,911441	89,653461

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 146 Conta: B.B 10.750-6 (PTG COVID ACO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.402,90 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120062	Out	31122020 -	0,27	0,00	2.403,17 D
				Total Diário:	*0,27*	*0,00*	
				Total Período:	*0,27*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.403,17	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332310926182062414
31/12/2020 13:28:41

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10750-6 POTENGICOVIDACO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.403,17 C
Saldo	2.403,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.403,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

G332310926182062417
31/12/2020 13:29:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10750-6 POTENGICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,90			646,777891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,17			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,17
Disponível p/ Resg =	2.403,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.249.308	1.200,00	323,517345	323,517345
24/06/2020	909.249.324	1.200,00	323,260546	323,260546

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Potengi

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 145 Conta: B.B 10.751-4 (PTG COVID EPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7.060,32 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120063	Out	31122020 -	0,80	0,00	7.061,12 D
				Total Diário:	*0,80*	*0,00*	
				Total Período:	*0,80*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.061,12	0,00 D



Extrato conta corrente

G332310926182062418
31/12/2020 13:29:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10751-4 POTENGICOVIDEPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.061,12 C
Saldo	7.061,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7.061,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310926182062419
31/12/2020 13:29:45

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10751-4 POTENGICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.060,32			1.900,395861		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.061,12			1.900,395861		1.900,395861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.060,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	7.061,12
Disponível p/ Resg =	7.061,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/08/2020	909.249.306	14.175,00	3.816,814703	1.900,395861

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Potengi

Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 135 Conta: B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**84,68 D**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311358466102020
31/12/2020 14:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10483-3 MUN DE POTENGI AGRIC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,68 C

Saldo	84,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

Secretaria de Transportes

Prefeitura Municipal de Potengi

Secretaria de Transportes

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 136 Conta: B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**710,19 D**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311358466102019
31/12/2020 14:46:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10482-5 MUN DE POTENGI TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			710,19 C

Saldo	710,19 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD896464 JUCIANA ALVES DA SI.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO - SEGAB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	02.01.0094	20/02/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	2.000,00
18.03.0001	02.01.0094	18/03/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	1.850,00
19.06.0023	02.01.0094	19/06/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.07.0006	02.01.0094	20/07/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	50,00
20.08.0007	02.01.0094	20/08/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	1.850,00
20.08.0063	02.01.0094	20/08/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
18.09.0025	02.01.0094	18/09/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	89,60
20.10.0052	02.01.0094	20/10/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	50,00
20.11.0002	02.01.0094	20/11/2020	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	2.000,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**7.989,60**

Total Líquido por Unidade Gestora: **7.989,60**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0054	02.01.0095	20/10/2020	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	50,00
20.11.0004	02.01.0095	20/11/2020	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	100,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**150,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 150,00

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - SEAFI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0010	02.01.0096	20/02/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	300,00
18.03.0004	02.01.0096	18/03/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	250,00
19.06.0026	02.01.0096	19/06/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.07.0009	02.01.0096	20/07/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	100,00
20.08.0008	02.01.0096	20/08/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	250,00
20.08.0066	02.01.0096	20/08/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
18.09.0028	02.01.0096	18/09/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.10.0056	02.01.0096	20/10/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	150,00
20.11.0006	02.01.0096	20/11/2020	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.950,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.950,00

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0012	02.01.0097	20/02/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.200,00
18.03.0006	02.01.0097	18/03/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.200,00
19.06.0028	02.01.0097	19/06/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.100,00
20.07.0011	02.01.0097	20/07/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.100,00
20.08.0009	02.01.0097	20/08/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.200,00
20.08.0069	02.01.0097	20/08/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.100,00
20.08.0070	20.08.0011	20/08/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
18.09.0030	20.08.0011	18/09/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.390,84
20.10.0058	20.08.0011	20/10/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.000,00
20.11.0008	02.01.0097	20/11/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.100,00
20.11.0009	20.08.0011	20/11/2020	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.600,00

Total Pago por Unidade Gestora: 12.090,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.090,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0027	02.01.0105	20/02/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.500,00
18.03.0024	02.01.0105	18/03/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.200,00
19.06.0045	02.01.0105	19/06/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.500,00
20.07.0029	02.01.0105	20/07/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.500,00
20.08.0017	02.01.0105	20/08/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.200,00
20.08.0047	02.01.0105	20/08/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.300,00
18.09.0053	02.01.0105	18/09/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.475,38
20.10.0022	02.01.0105	20/10/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	100,00
10.11.0139	02.01.0105	10/11/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.023,37
20.11.0032	02.01.0105	20/11/2020	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.500,00
20.02.0029	02.01.0106	20/02/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	200,00
20.02.0031	02.01.0107	20/02/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.000,00
18.03.0036	02.01.0106	18/03/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	500,00
18.03.0038	02.01.0107	18/03/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.000,00
18.03.0040	02.01.0107	18/03/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	50,00
19.06.0047	02.01.0106	19/06/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,00
19.06.0049	02.01.0107	19/06/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.000,00
19.06.0051	02.01.0107	19/06/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.07.0031	02.01.0106	20/07/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	200,00
20.07.0033	02.01.0107	20/07/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	700,00
20.07.0035	02.01.0107	20/07/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	100,00
20.08.0018	02.01.0106	20/08/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	400,00
20.08.0019	02.01.0107	20/08/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.050,00
20.08.0051	02.01.0106	20/08/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
20.08.0053	02.01.0107	20/08/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	700,00
20.08.0056	02.01.0107	20/08/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50,00
18.09.0056	02.01.0106	18/09/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
18.09.0058	02.01.0107	18/09/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	789,00
18.09.0061	02.01.0107	18/09/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50,00
20.10.0024	02.01.0106	20/10/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	200,00
20.10.0026	02.01.0107	20/10/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	700,00
20.10.0028	02.01.0107	20/10/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	50,00
20.11.0036	02.01.0107	20/11/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	100,00
20.11.0038	02.01.0107	20/11/2020	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.600,00
20.11.0041	02.01.0106	20/11/2020	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**24.587,75**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**24.587,75**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0034	03.02.0024	18/03/2020	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	4.987,15
20.08.0038	03.02.0024	20/08/2020	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.769,18
20.11.0043	02.01.0112	20/11/2020	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	100,00
20.02.0035	02.01.0108	20/02/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	200,00
20.02.0037	02.01.0109	20/02/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	5.000,00
20.02.0039	02.01.0110	20/02/2020	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	11.264,36
20.02.0041	02.01.0111	20/02/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	56.396,24
18.03.0026	02.01.0108	18/03/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	200,00
18.03.0028	02.01.0109	18/03/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	3.000,00
18.03.0030	02.01.0110	18/03/2020	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	21.430,85
18.03.0032	02.01.0111	18/03/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	31.889,74
19.06.0054	02.01.0108	19/06/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
19.06.0056	02.01.0109	19/06/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.500,00
19.06.0058	02.01.0110	19/06/2020	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.000,00
19.06.0060	02.01.0111	19/06/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	52.039,26
20.07.0038	02.01.0108	20/07/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	200,00
20.07.0040	02.01.0109	20/07/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	4.000,00
20.07.0043	02.01.0111	20/07/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	56.853,03
20.08.0020	02.01.0108	20/08/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	200,00
20.08.0021	02.01.0109	20/08/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.500,00
20.08.0022	02.01.0111	20/08/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	58.450,23
20.08.0039	02.01.0108	20/08/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
20.08.0041	02.01.0109	20/08/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.500,00
20.08.0044	02.01.0111	20/08/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.413,25
20.08.0045	20.08.0010	20/08/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.495,75
18.09.0064	02.01.0108	18/09/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
18.09.0066	02.01.0109	18/09/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.000,00
18.09.0069	20.08.0010	18/09/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.207,90
20.10.0044	02.01.0108	20/10/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	250,00
20.10.0046	02.01.0109	20/10/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	5.000,00
20.10.0048	02.01.0110	20/10/2020	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.000,00
20.10.0050	20.08.0010	20/10/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	54.461,37
10.11.0140	02.01.0108	10/11/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
10.11.0141	30.10.0019	10/11/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.200,00
10.11.0142	02.01.0111	10/11/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.286,14
10.11.0143	10.11.0014	10/11/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	38.672,11
20.11.0045	02.01.0109	20/11/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	9.500,00
20.11.0046	30.10.0019	20/11/2020	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	500,00
20.11.0048	02.01.0108	20/11/2020	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	200,00
20.11.0050	02.01.0111	20/11/2020	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	38.672,11
20.11.0052	02.01.0110	20/11/2020	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	5.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**607.138,67**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**607.138,67**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0018	02.01.0100	20/02/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	200,00
18.03.0012	02.01.0100	18/03/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	150,00
18.03.0014	03.02.0023	18/03/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	150,00
18.03.0022	02.01.0100	18/03/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	150,00
19.06.0033	02.01.0100	19/06/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.06.0035	03.02.0023	19/06/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.07.0016	02.01.0100	20/07/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	200,00
20.07.0018	03.02.0023	20/07/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	100,00
20.07.0019	30.06.0015	20/07/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	150,00
20.07.0027	02.01.0100	20/07/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	50,00
20.08.0012	02.01.0100	20/08/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	50,00
20.08.0013	01.06.0021	20/08/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	100,00
20.08.0014	01.06.0022	20/08/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	200,00
20.08.0023	01.06.0021	20/08/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
20.08.0026	30.06.0015	20/08/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.08.0035	01.06.0021	20/08/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
18.09.0039	01.06.0021	18/09/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	180,25
18.09.0042	30.06.0015	18/09/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.09.0051	01.06.0021	18/09/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.10.0031	01.06.0021	20/10/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	150,00
20.10.0033	02.01.0101	20/10/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	200,00
20.10.0041	01.06.0021	20/10/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	100,00
20.11.0017	01.06.0021	20/11/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	200,00
20.11.0020	02.01.0101	20/11/2020	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	200,00
20.11.0030	01.06.0021	20/11/2020	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	100,00
20.02.0021	02.01.0103	20/02/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	50,00
20.02.0024	02.01.0104	20/02/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	100,00
18.03.0016	02.01.0103	18/03/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	300,00
18.03.0018	02.01.0103	18/03/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	100,00
18.03.0020	02.01.0104	18/03/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	150,00
19.06.0037	02.01.0103	19/06/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
19.06.0038	19.06.0001	19/06/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	110,00
19.06.0040	19.06.0001	19/06/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	160,00
19.06.0042	02.01.0104	19/06/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.07.0021	19.06.0001	20/07/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	250,00
20.07.0023	19.06.0001	20/07/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	50,00
20.07.0025	02.01.0104	20/07/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	100,00
20.08.0015	01.06.0023	20/08/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	350,00
20.08.0016	01.06.0024	20/08/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	150,00
20.08.0028	19.06.0001	20/08/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.08.0031	02.01.0104	20/08/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.08.0033	19.06.0001	20/08/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.09.0044	19.06.0001	18/09/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	637,57
18.09.0047	19.06.0001	18/09/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
18.09.0049	18.09.0003	18/09/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.10.0035	19.06.0001	20/10/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	250,00
20.10.0037	19.06.0001	20/10/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	50,00
20.10.0039	18.09.0003	20/10/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	50,00
20.11.0022	01.06.0023	20/11/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	350,00
20.11.0023	19.06.0001	20/11/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	142,43
20.11.0025	30.10.0018	20/11/2020	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	1.507,57
20.11.0028	01.06.0024	20/11/2020	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	50,00

Total Pago por Unidade Gestora: 9.487,82

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.487,82

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0016	02.01.0099	20/02/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	100,00
18.03.0010	02.01.0099	18/03/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	100,00
19.06.0031	02.01.0099	19/06/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.07.0014	02.01.0099	20/07/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	100,00
20.08.0011	02.01.0099	20/08/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	100,00
20.08.0076	02.06.0007	20/08/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
18.09.0037	02.06.0007	18/09/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.10.0062	02.06.0007	20/10/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	150,00
20.11.0015	02.06.0007	20/11/2020	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	300,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.150,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0014	02.01.0098	20/02/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	50,00
18.03.0008	02.01.0098	18/03/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	50,00
20.08.0010	02.01.0098	20/08/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03/2020	100,00
18.09.0036	02.01.0098	18/09/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	66,00
20.10.0060	02.01.0098	20/10/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	50,00
20.11.0013	02.01.0098	20/11/2020	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	100,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**416,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 416,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.01.0002	31.01.0002	31/01/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01/2020	12.832,57
28.02.0002	31.01.0002	28/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02/2020	13.052,02
30.04.0003	31.01.0002	30/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04/2020	25.748,48
29.05.0002	31.01.0002	29/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.366,93
29.05.0003	29.05.0001	29/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.685,09
30.06.0002	29.05.0001	30/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06/2020	13.052,02
31.07.0002	29.05.0001	31/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	07/2020	13.052,02
31.08.0002	29.05.0001	31/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08/2020	13.052,02
30.09.0002	29.05.0001	30/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	6.158,85
30.09.0003	30.09.0001	30/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2020	6.841,47
30.10.0002	30.09.0001	30/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2020	13.052,02
30.11.0002	30.09.0001	30/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2020	106,51
30.11.0003	30.11.0002	30/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2020	12.945,51
31.12.0017	31.12.0001	31/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2020	12.504,99
						Total Pago por Unidade Gestora:		**155.450,50**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**155.450,50**

Total Pago: R$ 820.411,18

Total Líquido: R$ 820.411,18

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.430/0-2 CPF: 010.159.773-9
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador 480PJ

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2020

ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: POTENGI	
Exercício: 2020	
PREFEITA	
Nome completo: ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	
CPF: 027.193.994-00	
Endereço:	
Rua: RUA MANOEL MONTEIRO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: alizandra.gomes@hotmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone celular: (88) 99242-2041
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTÔNIO GALVÃO DE ALENCAR ALVES	
CPF: 458.418.883-15	
Endereço Residencial:	
Rua: FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA	Nº.: 25
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: galvaolab@gmail.com	
Telefone fixo (88) 99298-7004	Telefone celular: (88) 99298-7004

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que o governo do município de Potengi-CE, possui saldo no almoxarifado das secretarias abaixo relacionadas:

SECRETARIA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
Fundo Municipal de Saúde	109.841,30	1.261.942,04	1.343.472,42	28.310,92
Fundo Municipal de Assistência Social	120.554,19	326.227,06	440.713,00	6.068,25
Fundo Municipal de Educação	12.513,76	1.009.726,64	990.478,82	31.761,58
Total				66.140,75

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.658.917/0001-27

PROCESSO: 10315-400258/2017-79 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	19.508,16	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.658.917/0001-27

PROCESSO: 10315-400581/2017-42 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	596,63	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.658.917/0001-27

PROCESSO: 10315-400595/2017-66 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	14.069,10	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.658.917/0001-27

PROCESSO: 10315-400163/2018-36 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	26.884,71	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.658.917/0001-27

PROCESSO: 10315-400267/2019-21 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	16.949,25	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

31/12/2020
10:15

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE POTENGI
CNPJ/CPF: 07.658.917/0001-27
Inscrição: 30 7 13 000284-02
Nº do Processo: 10315 720653/2013-41
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
Série da Inscrição: PISPA **Natureza da Dívida:** TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 02/08/2013 **Valor Inscrito:** R$ 390.054,18 (UFIR 366.557,34)
Quant. de Débitos: 96
Quant. de Pagamentos: 37
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 1 **Valor Remanescente:** R$ 361.669,97 (UFIR 339.882,99)
Nº Judicial: **Nº de Agrupamento para Ajuizamento:** 300113900297
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: COMARCA - POTENGI
Data Falência: **Valor Consolidado:** R$ 771.280,00
Receita: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Procuradoria de Inscrição: JUAZEIRO DO NORTE
Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE
Órgão de Origem:
Nº do Auto de Infração: **Devolução/Arquivamento:**
Juízo:
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

5964B346.377A8265.243FB985.04BF1F00

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 219.065,04
Multa: R$ 142.604,93
Juros de Mora: R$ 281.063,37
Encargo Legal: R$ 128.546,66
Valor Total: R$ 771.280,00

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI
CNPJ/CPF: 07.658.917/0001-27 **Tipo:** PRINCIPAL
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: JOSE EDMILSON ROCHA 135
Bairro: CENTRO **CEP:** 63160000
Município: POTENGI **UF:** CE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI
CNPJ/CPF: **Situação Cadastral:** ATIVA
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: JOSE EDMILSON ROCHA 135
Bairro: CENTRO **CEP:** 63160000
Município: POTENGI **UF:** CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/03/2009 **TIAM:** 26/03/2009 **TI Juros:** 01/04/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.317,62 UFIR 2.178,00 **Valor Remanescente:** R$ 616,35 UFIR 2.178,00
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/04/2009 **TIAM:** 27/04/2009 **TI Juros:** 04/05/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.661,46 UFIR 2.501,13 **Valor Remanescente:** R$ 2.661,46 UFIR 2.501,13
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2009 **TIAM:** 26/05/2009 **TI Juros:** 01/06/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.116,30 UFIR 1.988,81 **Valor Remanescente:** R$ 2.116,30 UFIR 1.988,81
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/06/2009 **TIAM:** 26/06/2009 **TI Juros:** 01/07/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.767,43 UFIR 2.600,72 **Valor Remanescente:** R$ 2.767,43 UFIR 2.600,72
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/07/2009 **TIAM:** 27/07/2009 **TI Juros:** 03/08/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.005,81 UFIR 3.764,50 **Valor Remanescente:** R$ 4.005,81 UFIR 3.764,50
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2009 **TIAM:** 26/08/2009 **TI Juros:** 01/09/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.800,84 UFIR 6.391,16 **Valor Remanescente:** R$ 6.800,84 UFIR 6.391,16
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO

INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/09/2009 **TIAM:** 28/09/2009 **TI Juros:** 01/10/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.609,63 UFIR 1.512,66 **Valor Remanescente:** R$ 1.609,63 UFIR 1.512,66
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/10/2009 **TIAM:** 27/10/2009 **TI Juros:** 03/11/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.560,82 UFIR 1.466,79 **Valor Remanescente:** R$ 1.560,82 UFIR 1.466,79
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/11/2009 **TIAM:** 26/11/2009 **TI Juros:** 01/12/2009
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.439,84 UFIR 2.292,86 **Valor Remanescente:** R$ 2.439,84 UFIR 2.292,86
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/12/2009 **TIAM:** 24/12/2009 **TI Juros:** 04/01/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.016,99 UFIR 3.775,01 **Valor Remanescente:** R$ 4.016,99 UFIR 3.775,01
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2010 **TIAM:** 26/01/2010 **TI Juros:** 01/02/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 556,57 UFIR 523,04 **Valor Remanescente:** R$ 556,57 UFIR 523,04
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/02/2010 **TIAM:** 26/02/2010 **TI Juros:** 01/03/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.317,22 UFIR 2.177,63 **Valor Remanescente:** R$ 2.317,22 UFIR 2.177,63
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/03/2010 **TIAM:** 26/03/2010 **TI Juros:** 01/04/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.383,89 UFIR 2.240,28 **Valor Remanescente:** R$ 2.383,89 UFIR 2.240,28
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/04/2010 **TIAM:** 26/04/2010 **TI Juros:** 03/05/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 8.813,59 UFIR 8.282,67 **Valor Remanescente:** R$ 8.813,59 UFIR 8.282,67
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2010 **TIAM:** 26/05/2010 **TI Juros:** 01/06/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 10.824,61 UFIR 10.172,54 **Valor Remanescente:** R$ 10.824,61 UFIR 10.172,54
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/06/2010 **TIAM:** 28/06/2010 **TI Juros:** 01/07/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 18.827,61 UFIR 17.693,45 **Valor Remanescente:** R$ 18.827,61 UFIR 17.693,45
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/07/2010 **TIAM:** 26/07/2010 **TI Juros:** 02/08/2010

P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 18.927,81 UFIR 17.787,62 **Valor Remanescente:** R$ 18.927,81 UFIR 17.787,62
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2010 **TIAM:** 26/08/2010 **TI Juros:** 01/09/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.063,39 UFIR 2.878,85 **Valor Remanescente:** R$ 3.063,39 UFIR 2.878,85
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/09/2010 **TIAM:** 27/09/2010 **TI Juros:** 01/10/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.345,95 UFIR 3.144,39 **Valor Remanescente:** R$ 3.345,95 UFIR 3.144,39
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2010 **TIAM:** 26/10/2010 **TI Juros:** 03/11/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.168,69 UFIR 3.917,57 **Valor Remanescente:** R$ 4.168,69 UFIR 3.917,57
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/11/2010 **TIAM:** 26/11/2010 **TI Juros:** 01/12/2010
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.496,35 UFIR 2.345,97 **Valor Remanescente:** R$ 2.496,35 UFIR 2.345,97
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/12/2010 **TIAM:** 24/12/2010 **TI Juros:** 03/01/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.253,45 UFIR 3.997,22 **Valor Remanescente:** R$ 4.253,45 UFIR 3.997,22

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2011 **TIAM:** 26/01/2011 **TI Juros:** 01/02/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.856,30 UFIR 4.563,76 **Valor Remanescente:** R$ 4.856,30 UFIR 4.563,76

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/02/2011 **TIAM:** 28/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.185,60 UFIR 4.873,22 **Valor Remanescente:** R$ 5.185,60 UFIR 4.873,22

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/03/2011 **TIAM:** 28/03/2011 **TI Juros:** 01/04/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.928,06 UFIR 4.631,20 **Valor Remanescente:** R$ 4.928,06 UFIR 4.631,20

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/04/2011 **TIAM:** 26/04/2011 **TI Juros:** 02/05/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.875,84 UFIR 3.642,36 **Valor Remanescente:** R$ 3.875,84 UFIR 3.642,36

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2011 **TIAM:** 26/05/2011 **TI Juros:** 01/06/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.113,89 UFIR 4.805,83 **Valor Remanescente:** R$ 5.113,89 UFIR 4.805,83

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/06/2011 **TIAM:** 27/06/2011 **TI Juros:** 01/07/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.983,63 UFIR 3.743,66 **Valor Remanescente:** R$ 3.983,63 UFIR 3.743,66
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/07/2011 **TIAM:** 26/07/2011 **TI Juros:** 01/08/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.671,67 UFIR 4.390,25 **Valor Remanescente:** R$ 4.671,67 UFIR 4.390,25
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2011 **TIAM:** 26/08/2011 **TI Juros:** 01/09/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.478,90 UFIR 3.269,33 **Valor Remanescente:** R$ 3.478,90 UFIR 3.269,33
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/09/2011 **TIAM:** 26/09/2011 **TI Juros:** 03/10/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.862,22 UFIR 3.629,56 **Valor Remanescente:** R$ 3.862,22 UFIR 3.629,56
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2011 **TIAM:** 26/10/2011 **TI Juros:** 01/11/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.522,96 UFIR 2.370,98 **Valor Remanescente:** R$ 2.522,96 UFIR 2.370,98
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/11/2011 **TIAM:** 28/11/2011 **TI Juros:** 01/12/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.373,16 UFIR 3.169,96 **Valor Remanescente:** R$ 3.373,16 UFIR 3.169,96
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/12/2011 **TIAM:** 26/12/2011 **TI Juros:** 02/01/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.635,90 UFIR 4.356,63 **Valor Remanescente:** R$ 4.635,90 UFIR 4.356,63
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2012 **TIAM:** 26/01/2012 **TI Juros:** 01/02/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.450,92 UFIR 5.122,56 **Valor Remanescente:** R$ 5.450,92 UFIR 5.122,56
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/02/2012 **TIAM:** 27/02/2012 **TI Juros:** 01/03/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.198,85 UFIR 5.825,43 **Valor Remanescente:** R$ 6.198,85 UFIR 5.825,43
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/03/2012 **TIAM:** 26/03/2012 **TI Juros:** 02/04/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.588,55 UFIR 3.372,38 **Valor Remanescente:** R$ 3.588,55 UFIR 3.372,38
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/04/2012 **TIAM:** 26/04/2012 **TI Juros:** 02/05/2012
P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.165,16 UFIR 3.914,25 **Valor Remanescente:** R$ 4.165,16 UFIR 3.914,25
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2012 **TIAM:** 28/05/2012 **TI Juros:** 01/06/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.711,61 UFIR 3.488,02 **Valor Remanescente:** R$ 3.711,61 UFIR 3.488,02
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/06/2012 **TIAM:** 26/06/2012 **TI Juros:** 02/07/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.959,59 UFIR 5.600,59 **Valor Remanescente:** R$ 5.959,59 UFIR 5.600,59
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/07/2012 **TIAM:** 26/07/2012 **TI Juros:** 01/08/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.201,58 UFIR 3.008,72 **Valor Remanescente:** R$ 3.201,58 UFIR 3.008,72
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/08/2012 **TIAM:** 27/08/2012 **TI Juros:** 03/09/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.691,35 UFIR 3.468,98 **Valor Remanescente:** R$ 3.691,35 UFIR 3.468,98
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/09/2012 **TIAM:** 26/09/2012 **TI Juros:** 01/10/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.953,86 UFIR 3.715,68 **Valor Remanescente:** R$ 3.953,86 UFIR 3.715,68
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2012 **TIAM:** 26/10/2012 **TI Juros:** 01/11/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.206,79 UFIR 3.953,37 **Valor Remanescente:** R$ 4.206,79 UFIR 3.953,37
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/11/2012 **TIAM:** 26/11/2012 **TI Juros:** 03/12/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.086,19 UFIR 3.840,04 **Valor Remanescente:** R$ 4.086,19 UFIR 3.840,04
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 21/12/2012 **TIAM:** 24/12/2012 **TI Juros:** 02/01/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.957,96 UFIR 4.659,29 **Valor Remanescente:** R$ 4.957,96 UFIR 4.659,29
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2013 **TIAM:** 28/01/2013 **TI Juros:** 01/02/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.829,90 UFIR 6.418,47 **Valor Remanescente:** R$ 6.829,90 UFIR 6.418,47
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 14.120,71 UFIR 13.270,09 **Valor Remanescente:** R$ 3.755,39 UFIR 13.270,09
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 8.118,46 UFIR 7.629,41 **Valor Remanescente:** R$ 8.118,46 UFIR 7.629,41
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.610,19 UFIR 6.212,00 **Valor Remanescente:** R$ 6.610,19 UFIR 6.212,00
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.122,43 UFIR 4.813,86 **Valor Remanescente:** R$ 5.122,43 UFIR 4.813,86
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.100,63 UFIR 4.793,37 **Valor Remanescente:** R$ 5.100,63 UFIR 4.793,37
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.649,14 UFIR 4.369,08 **Valor Remanescente:** R$ 4.649,14 UFIR 4.369,08
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO

Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.469,69 UFIR 4.200,44 **Valor Remanescente:** R$ 4.469,69 UFIR 4.200,44
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.088,19 UFIR 3.841,92 **Valor Remanescente:** R$ 4.088,19 UFIR 3.841,92
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.889,20 UFIR 3.654,91 **Valor Remanescente:** R$ 3.889,20 UFIR 3.654,91
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.835,42 UFIR 3.604,37 **Valor Remanescente:** R$ 3.835,42 UFIR 3.604,37
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.718,47 UFIR 3.494,47 **Valor Remanescente:** R$ 3.718,47 UFIR 3.494,47
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.696,05 UFIR 3.473,40 **Valor Remanescente:** R$ 3.696,05 UFIR 3.473,40
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.642,23 UFIR 3.422,82 **Valor Remanescente:** R$ 3.642,23 UFIR 3.422,82
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.503,75 UFIR 3.292,68 **Valor Remanescente:** R$ 3.503,75 UFIR 3.292,68
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.476,93 UFIR 3.267,48 **Valor Remanescente:** R$ 3.476,93 UFIR 3.267,48
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.190,09 UFIR 2.997,92 **Valor Remanescente:** R$ 3.190,09 UFIR 2.997,92
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.155,09 UFIR 2.965,03 **Valor Remanescente:** R$ 3.155,09 UFIR 2.965,03
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO

INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.126,52 UFIR 2.938,18 **Valor Remanescente:** R$ 3.126,52 UFIR 2.938,18
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.123,87 UFIR 2.935,69 **Valor Remanescente:** R$ 3.123,87 UFIR 2.935,69
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.064,64 UFIR 2.880,03 **Valor Remanescente:** R$ 3.064,64 UFIR 2.880,03
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.012,74 UFIR 2.831,25 **Valor Remanescente:** R$ 3.012,74 UFIR 2.831,25
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.004,36 UFIR 2.823,38 **Valor Remanescente:** R$ 3.004,36 UFIR 2.823,38
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.987,72 UFIR 2.807,74 **Valor Remanescente:** R$ 2.987,72 UFIR 2.807,74
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.965,40 UFIR 2.786,76 **Valor Remanescente:** R$ 2.965,40 UFIR 2.786,76
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.906,88 UFIR 2.731,77 **Valor Remanescente:** R$ 2.906,88 UFIR 2.731,77
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.896,67 UFIR 2.722,17 **Valor Remanescente:** R$ 2.896,67 UFIR 2.722,17
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.783,71 UFIR 2.616,02 **Valor Remanescente:** R$ 2.783,71 UFIR 2.616,02
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013

P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.768,51 UFIR 2.601,73 **Valor Remanescente:** R$ 2.768,51 UFIR 2.601,73
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.691,41 UFIR 2.529,28 **Valor Remanescente:** R$ 2.691,41 UFIR 2.529,28
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.609,18 UFIR 2.452,00 **Valor Remanescente:** R$ 2.609,18 UFIR 2.452,00
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.529,87 UFIR 2.377,47 **Valor Remanescente:** R$ 2.529,87 UFIR 2.377,47
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.509,46 UFIR 2.358,29 **Valor Remanescente:** R$ 2.509,46 UFIR 2.358,29
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.401,19 UFIR 2.256,54 **Valor Remanescente:** R$ 2.401,19 UFIR 2.256,54

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.297,54 UFIR 2.159,13 **Valor Remanescente:** R$ 2.297,54 UFIR 2.159,13

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.075,57 UFIR 1.950,54 **Valor Remanescente:** R$ 2.075,57 UFIR 1.950,54

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.996,10 UFIR 1.875,85 **Valor Remanescente:** R$ 1.996,10 UFIR 1.875,85

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.892,22 UFIR 1.778,23 **Valor Remanescente:** R$ 1.892,22 UFIR 1.778,23

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.872,26 UFIR 1.759,47 **Valor Remanescente:** R$ 1.872,26 UFIR 1.759,47

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.829,88 UFIR 1.719,65 **Valor Remanescente:** R$ 1.829,88 UFIR 1.719,65
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.787,92 UFIR 1.680,21 **Valor Remanescente:** R$ 1.787,92 UFIR 1.680,21
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.738,22 UFIR 1.633,51 **Valor Remanescente:** R$ 1.738,22 UFIR 1.633,51
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.737,92 UFIR 1.633,22 **Valor Remanescente:** R$ 1.737,92 UFIR 1.633,22
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.591,32 UFIR 1.495,46 **Valor Remanescente:** R$ 1.591,32 UFIR 1.495,46
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.587,23 UFIR 1.491,61 **Valor Remanescente:** R$ 1.587,23 UFIR 1.491,61
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.207,22 UFIR 1.134,49 **Valor Remanescente:** R$ 1.207,22 UFIR 1.134,49
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.170,62 UFIR 1.100,10 **Valor Remanescente:** R$ 1.170,62 UFIR 1.100,10
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 22/07/2013 **TIAM:** 23/07/2013 **TI Juros:** 01/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 417,43 UFIR 392,28 **Valor Remanescente:** R$ 417,43 UFIR 392,28
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 20/06/2013

Informações sobre o parcelamento

Parcelamento 1

Termo:
Data da Adesão: 04/08/2013 **Vencimento da 1ª Parcela:** 30/08/2013 **Data da Formalização:**
Parcelas Concedidas: 60 **Núm. de Fiadores:** 0 **Parcelas Restantes:** 060,0000
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 30/08/2013 **Núm. de Penhoras:** 0 **Parcelas Pagas:** 000,0000
Núm. de Despachos: 1 **Parcelas em Atraso:** 060,0000
Controle: ELETRONICO
Motivo:

Parcelas em R$ em 04/08/2013 **Multas:** 2.786,10
Valor Principal: 3.714,80 **Encargo Legal:** 735,76
Juros de Mora: 856,74 **Valor Total:** 8.093,40

Parcelamento 2

Termo: **Vencimento da 1ª Parcela:** 31/10/2013 **Data da Formalização:** 31/10/2013

Data da Adesão: 08/10/2013
Parcelas Concedidas: 240
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE EM 05/11/2016
Motivo:

Núm. de Fiadores: 0
Núm. de Penhoras: 0
Núm. de Despachos: 1
Controle: ELETRONICO

Parcelas Restantes: 205,9327
Parcelas Pagas: 034,0673
Parcelas em Atraso: 051,9326

Parcelas em R$ em 08/10/2013
Valor Principal: 928,25
Juros de Mora: 118,50
Multas: 0,00
Encargo Legal: 0,00
Valor Total: 1.046,75

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
30/08/2013	20/08/2013	R$ 500,00	ANTECIPACAO	0310201	21/08/2013	001/2843-4	194983919551	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
27/09/2013	25/09/2013	R$ 500,00	ANTECIPACAO	0310201	26/09/2013	001/2843-4	195010916997	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/08/2013	11/10/2013	R$ 568,35	PARCELA IRREGULAR	0310201	14/10/2013	001/2843-4	195024911491	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2013	11/10/2013	R$ 568,35	PARCELA IRREGULAR	0310201	14/10/2013	001/2843-4	195024911491	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2013	31/10/2013	R$ 1.057,21	PARCELA	0310201	01/11/2013	001/2843-4	195038904433	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/11/2013	02/12/2013	R$ 1.065,69	PARCELA IRREGULAR	0310201	03/12/2013	001/2843-4	195059913550	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2013	30/12/2013	R$ 1.073,23	PARCELA	0310201	31/12/2013	001/2843-4	195078907544	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/01/2014	30/01/2014	R$ 1.081,50	PARCELA	0310201	31/01/2014	001/2843-4	195100912036	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2014	21/03/2014	R$ 1.098,66	PARCELA	0310201	24/03/2014	001/2843-4	195137913062	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/04/2014	30/04/2014	R$ 1.106,72	PARCELA	0310201	02/05/2014	001/2843-4	195163907805	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2014	20/06/2014	R$ 1.124,41	PARCELA	0310201	23/06/2014	001/2843-4	195199919324	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/07/2014	29/07/2014	R$ 1.133,00	PARCELA	0310201	30/07/2014	001/2843-4	195227913866	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/08/2014	29/08/2014	R$ 1.142,94	PARCELA	0310201	01/09/2014	001/2843-4	195252920070	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2014	30/09/2014	R$ 1.152,05	PARCELA	0310201	01/10/2014	001/2843-4	195274924380	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/10/2014	06/11/2014	R$ 1.161,57	PARCELA IRREGULAR	0310201	07/11/2014	001/2843-4	195303911619	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
28/02/2014	20/11/2014	R$ 1.171,52	PARCELA	0310201	21/11/2014	001/2843-4	195313911588	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
28/11/2014	28/11/2014	R$ 1.171,52	PARCELA	0310201	01/12/2014	001/2843-4	195319909028	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2014	30/12/2014	R$ 1.180,31	PARCELA	0310201	31/12/2014	001/2843-4	195340913252	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
30/01/2015	30/01/2015	R$ 1.190,36	PARCELA	0310201	02/02/2015	001/2843-4	195362922639	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
27/02/2015	27/02/2015	R$ 1.200,20	PARCELA	0310201	02/03/2015	001/2843-4	195380919549	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2015	31/03/2015	R$ 1.208,78	PARCELA	0310201	01/04/2015	001/2843-4	195402918683	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/04/2015	30/04/2015	R$ 1.219,67	PARCELA	0310201	04/05/2015	001/2843-4	195422927681	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/05/2015	29/05/2015	R$ 1.229,61	PARCELA	0310201	01/06/2015	001/2843-4	195443938622	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2015	30/06/2015	R$ 1.239,98	PARCELA	0310201	01/07/2015	001/2843-4	195464936771	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/08/2015	31/08/2015	R$ 1.263,53	PARCELA	0310201	01/09/2015	001/2843-4	195508928800	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/09/2015	30/09/2015	R$ 1.275,15	PARCELA	0310201	01/10/2015	001/2843-4	195529926157	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/11/2015	30/11/2015	R$ 1.298,38	PARCELA	0310201	01/12/2015	001/2843-4	195572924257	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/10/2015	02/12/2015	R$ 1.298,38	PARCELA IRREGULAR	0310201	03/12/2015	001/2843-4	195574907546	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/05/2014	14/12/2015	R$ 1.174,88	PARCELA IRREGULAR	0310201	15/12/2015	001/2843-4	195582914297	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/07/2015	14/12/2015	R$ 1.263,53	PARCELA IRREGULAR	0310201	15/12/2015	001/2843-4	195582914297	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/12/2015	30/12/2015	R$ 1.309,48	PARCELA	0310201	31/12/2015	001/2843-4	195593914112	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/01/2016	11/02/2016	R$ 1.332,72	PARCELA	0310201	12/02/2016	001/2843-4	195622910328	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/02/2016	29/02/2016	R$ 1.332,72	PARCELA	0310201	01/03/2016	001/2843-4	195636924463	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/03/2016	30/03/2016	R$ 1.343,18	PARCELA	0310201	31/03/2016	001/2843-4	195659913301	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/05/2016	17/06/2016	R$ 1.382,53	PARCELA IRREGULAR	0310201	20/06/2016	001/2843-4	195721913756	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/04/2016	17/06/2016	R$ 1.387,53	PARCELA IRREGULAR	0310201	20/06/2016	001/2843-4	195721913756	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
30/06/2016	22/07/2016	R$ 1.590,18	PARCELA IRREGULAR	0310201	25/07/2016	001/2843-4	195753902016	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
02/08/2013	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
04/08/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC PELA PGFN
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
21/08/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/08/2013 VALOR R$ 500,00

Data	Descrição	
30/08/2013	OCORRENCIA:	CANC PEDIDO CONCESSAO PARCEL
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
23/09/2013	OCORRENCIA:	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
23/09/2013	OCORRENCIA:	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
		SETOR SECDAU E00115/2013
26/09/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 25/09/2013 VALOR R$ 500,00
08/10/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/10/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL EXIG. SUSP. EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
08/10/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL EXIG. SUSP. EM PROC. DE CONC. PARC. MP574 - PASEP
15/10/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 11/10/2013 VALOR R$ 568,35
15/10/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 11/10/2013 VALOR R$ 568,35
04/11/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/10/2013 VALOR R$ 1.057,21
06/11/2013	OCORRENCIA:	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF
04/12/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 02/12/2013 VALOR R$ 1.065,69
01/01/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/12/2013 VALOR R$ 1.073,23
02/02/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/01/2014 VALOR R$ 1.081,50
25/03/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 21/03/2014 VALOR R$ 1.098,66
06/05/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/04/2014 VALOR R$ 1.106,72
23/06/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/06/2014 VALOR R$ 1.124,41
30/07/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/07/2014 VALOR R$ 1.133,00
02/09/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/08/2014 VALOR R$ 1.142,94
01/10/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/09/2014 VALOR R$ 1.152,05
08/11/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 06/11/2014 VALOR R$ 1.161,57
22/11/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/11/2014 VALOR R$ 1.171,52
01/12/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/11/2014 VALOR R$ 1.171,52
31/12/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/12/2014 VALOR R$ 1.180,31
02/02/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/01/2015 VALOR R$ 1.190,36
02/03/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 27/02/2015 VALOR R$ 1.200,20
01/04/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/03/2015 VALOR R$ 1.208,78
04/05/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/04/2015 VALOR R$ 1.219,67
02/06/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/05/2015 VALOR R$ 1.229,61
01/07/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/06/2015 VALOR R$ 1.239,98
01/09/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 31/08/2015 VALOR R$ 1.263,53
01/10/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/09/2015 VALOR R$ 1.275,15
01/12/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO

Data	Descrição	
		ARREC 30/11/2015 VALOR R$ 1.298,38
03/12/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 02/12/2015 VALOR R$ 1.298,38
19/12/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 14/12/2015 VALOR R$ 1.174,88
19/12/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 14/12/2015 VALOR R$ 1.263,53
31/12/2015	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/12/2015 VALOR R$ 1.309,48
12/02/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 11/02/2016 VALOR R$ 1.332,72
03/03/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/02/2016 VALOR R$ 1.332,72
31/03/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/03/2016 VALOR R$ 1.343,18
20/06/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 17/06/2016 VALOR R$ 1.382,53
20/06/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 17/06/2016 VALOR R$ 1.387,53
26/07/2016	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 22/07/2016 VALOR R$ 1.590,18
05/11/2016	OCORRENCIA:	RESCISAO ELETRONICA DO PARC
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
16/02/2017	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARC SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
21/02/2017	OCORRENCIA:	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
29/07/2020	OCORRENCIA:	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM
		ORGAO JUSTICA ANT POTENGI