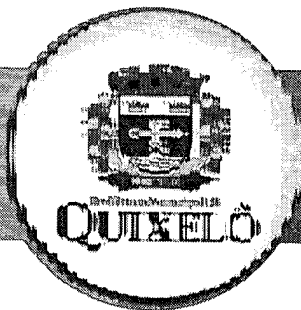


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GOVERNO**
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GOVERNO

IN TCM 02/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/01/2019 13:42

Protocolo nº 100124/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: QUIXELO
Exercício: 2018

Prefeito

Nome completo: MARIA DE FATIMA ARAUJO
CPF: 115.661.673-53
Endereço para correspondência: RUA DO CRUZEIRO, S/N
Tel. Fixo: (88) 3579-1210
Tel. Celular: (88) 98118-1313
Email: fatimagomesquixelo@hotmail.com
Email alternativo: lcesarmoraes@hotmail.com
Início do Mandato: 01/01/2018
Fim do Mandato: 31/12/2018

Presidente da Câmara

Nome completo: GILSON PEREIRA LIMA
CPF: 791.749.223-00
Endereço para correspondência: SÍTIO BOTAO, S/N, DISTRITO DE ANTONICO, QUIXELO - CE
Tel. Fixo: (88) 3579-1212
Tel. Celular: (88) 98153-4553
Email: gilson.plima@outlook.com
Email alternativo: camaraquixelo@camaraquixelo.ce.gov.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL SC LTDA
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: RUA JOSE BARRETO PARENTE, 289, BAIRRO LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA - CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99924-9410
Email: publicont@hotmail.com
Email alternativo: aquinoneto@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 37.861.912,38
Valor da despesa liquidada: R\$ 36.064.838,01
Valor da despesa pago: R\$ 33.455.449,48

Documentos anexados (total arquivos: 32):

Art.5_Inc.I_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.III_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.IV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

Ofício N.º 019/2019

Quixelô - CE, 17/01/2019.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Quixelô

Gilson Pereira Lima

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Quixelô, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

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

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

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

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

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

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

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

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

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

Atenciosamente,

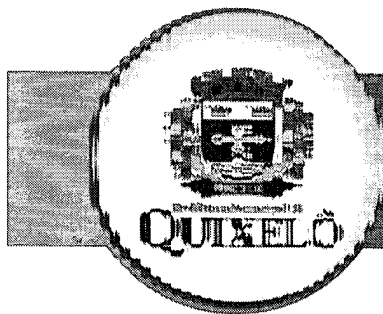
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Art.5_Inc.V_1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.V_2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.VI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.VII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.VIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.IX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.X_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XII_1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XII_2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XVI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XVIII_1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XVIII_2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_3_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_4_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_5_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_6_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_7_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XIX_8_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
Art.5_Inc.XXI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013
OUTROS DOC_1_ASSINADO.pdf - Outros
OUTROS DOC_2_ASSINADO.pdf - Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	37.038.301,99	37.038.301,99	37.324.793,39	286.491,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	886.500,00	886.500,00	1.093.208,32	206.708,32
Impostos	704.500,00	704.500,00	996.922,47	292.422,47
Taxas	182.000,00	182.000,00	96.285,85	-85.714,15
Contribuições	250.000,00	250.000,00	325.150,68	75.150,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	325.150,68	75.150,68
Receita Patrimonial	153.831,99	153.831,99	57.145,90	-96.686,09
Valores Mobiliários	153.831,99	153.831,99	57.145,90	-96.686,09
Receita de Serviços	1.083.000,00	1.083.000,00	975.019,97	-107.980,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	1.078.000,00	951.961,47	-126.038,53
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	23.058,50	18.058,50
Transferências Correntes	34.288.970,00	34.288.970,00	34.676.853,74	387.883,74
Transferências da União e de suas Entidades	18.148.664,00	18.148.664,00	20.066.110,31	1.917.446,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.386.519,00	1.386.519,00	785.847,33	-600.671,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.900.000,00	10.900.000,00	10.358.450,95	-541.549,05
Outras Receitas Correntes	376.000,00	376.000,00	197.414,78	-178.585,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	739,91	739,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	266.000,00	266.000,00	173.293,42	-92.706,58
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	23.381,45	-86.618,55
Receitas de Capital	5.461.698,01	5.461.698,01	1.036.475,73	-4.425.222,28
Transferências de Capital	5.461.698,01	5.461.698,01	1.036.475,73	-4.425.222,28
Transferências da União e de suas Entidades	4.561.698,01	4.561.698,01	581.917,62	-3.979.780,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	454.558,11	-445.441,89
Subtotal das Receitas (I)	42.500.000,00	42.500.000,00	38.361.269,12	-4.138.730,88
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	42.500.000,00	42.500.000,00	38.361.269,12	-4.138.730,88
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	42.500.000,00	42.500.000,00	38.361.269,12	-4.138.730,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

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	34.511.219,22	39.265.810,91	35.195.614,30	33.625.205,82	31.067.985,75	4.070.196,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.348.396,08	20.835.378,14	19.140.264,27	19.140.264,27	17.735.861,57	1.695.113,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	3.945,97	3.475,91	3.475,91	3.475,91	470,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.158.823,14	18.426.486,80	16.051.874,12	14.481.465,64	13.328.648,27	2.374.612,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.588.780,78	3.234.188,12	2.666.298,08	2.439.632,19	2.387.463,73	567.890,04
INVESTIMENTOS	7.198.780,78	2.860.192,14	2.307.302,15	2.080.636,26	2.028.467,80	552.889,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	371.000,00	359.995,98	358.995,93	358.995,93	358.995,93	1.000,05
Reserva de Contingência	400.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
Reserva de Contingência	400.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
Subtotal das Despesas (VI)	42.500.000,00	42.500.000,00	37.861.912,38	36.064.838,01	33.455.449,48	4.638.087,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	42.500.000,00	42.500.000,00	37.861.912,38	36.064.838,01	33.455.449,48	4.638.087,62
Superávit (IX)			499.356,74			-499.356,74
Total (X) = (VIII + IX)	42.500.000,00	42.500.000,00	38.361.269,12	36.064.838,01	33.455.449,48	4.138.730,88

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	41.800,00	1.588.804,16	1.356.093,32	1.352.282,40	274.510,84	3.810,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	747.547,82	707.287,21	707.287,20	40.260,61	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	841.256,34	648.806,11	644.995,20	234.250,23	3.810,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.992,54	30.696,48	30.696,48	20.296,06	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.992,54	30.696,48	30.696,48	20.296,06	0,00
Total	41.800,00	1.660.965,78	1.386.789,80	1.382.978,88	294.806,90	3.810,92

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	1.049.457,22	3.710.132,47	3.754.702,15	86.718,30	918.169,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.194,83	2.353.650,14	2.354.460,08	86.007,46	223.377,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.262,39	1.356.482,33	1.400.242,07	710,84	694.791,81
DESPESAS DE CAPITAL	69.484,77	75.661,21	75.661,21	0,00	69.484,77
INVESTIMENTOS	69.484,77	75.661,21	75.661,21	0,00	69.484,77
Total	1.051.387,21	3.785.793,68	3.830.363,36	86.718,30	987.654,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanço Orçamentário

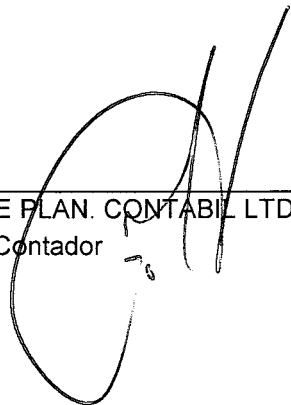
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador




MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 38.361.269,12 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E SESENTA E UM MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,26% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 89,09 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
42.500.000,00	42.500.000,00	37.861.912,38	36.064.838,01	33.455.449,48	4.638.087,62

Notas Explicativas



PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTÁBIL LTDA -
Contador



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.361.269,12	35.121.717,55	Despesa Orçamentária (VI)	37.861.912,38	37.344.888,92
Ordinaria	12.529.147,63	11.367.037,75	Ordinaria	11.652.173,77	11.725.933,06
Vinculada	29.298.566,64	27.028.136,94	Vinculada	26.209.738,61	25.618.955,86
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	325.150,68	325.884,73	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	261.647,98	221.188,07
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.808,17	38.470,03	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.018,22	65.383,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	528.941,80	7.767,19	Outros Recursos Vinculados à Saúde	84.844,84	13.261,83
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	5.015.131,21	4.548.553,10	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.121.979,32	979.723,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.623.978,27	3.625.157,61	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.784.478,89	4.126.869,41
Recursos Vinculados de Royalties	11.121,52	6.692,66	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	844.771,75	1.285.042,43
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.112.096,68	1.301.395,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	363.207,01	276.847,71
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	207.357,91	496.392,70	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	15.945,69	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	9.347,68	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.783.413,70	5.329.118,43
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.488.446,46	4.659.581,84	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	4.600,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	3.750,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	524.037,87	476.837,88
Transferências de Convênios - Estado/Educação	213.976,99	315.750,21	Transferências de Convênios - Estado/Outros	370.727,31	196.977,60
Transferências de Convênios - Estado/Outros	389.558,11	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.191.037,75	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	312.500,00	782.500,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	25.209,52	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	84.714,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	283.540,13	731.697,45
Transferências de Convênios - União/Educação	66.300,00	15.300,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	421.201,14	255.225,43
Transferências de Convênios - União/Outros	265.297,62	417.645,80	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.392.684,48	3.643.369,02
Transferências de Convênios - União/Saúde	250.000,00	250.000,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.731.993,01	8.012.814,12
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.146.616,46	3.774.578,04			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.217.223,08	6.458.718,03			
(-)-Deducao FUNDEB	3.466.445,15	3.273.457,14			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.946.129,24	14.518.660,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.946.129,24	14.518.660,88
Controladoria e Ouvidoria	63.184,99	75.012,52	FUNDEB	143.883,31	129.920,80
FUNDEB	1.690.150,53	719.334,17	Fundo Municipal da Assistencia Social	2.100,12	2,66
Fundo Municipal da Assistencia Social	948.918,65	1.033.848,33	Fundo Municipal de Educação	1.014.217,83	472.091,03
Fundo Municipal de Educação	1.926.146,51	1.352.981,47	Fundo Municipal de Saude	90.109,12	0,00
Fundo Municipal de Saude	3.318.558,90	4.117.427,43	Procuradoria Geral do Municipio	76,32	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	1,13	2,66	Repasse do Duodecimo da Camara	1.303.598,83	1.295.524,21
Gabinete da Prefeita	787.948,19	710.583,76	Secretaria Municipal da Infraestrutura	9.437,03	17,60
Procuradoria Geral do Municipio	208.765,87	239.712,32	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	45,00	22.213,55
Repasse de Duodécimo da Camara	1.303.598,83	1.295.524,21	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	13.382.661,68	12.598.891,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	749.859,04	980.153,67			
Secretaria Municipal da Infraestrutura	4.032.809,80	3.228.816,66			
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	799.579,95	633.238,76			
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	40.404,82	17.017,60			
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	76.202,03	115.007,32			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.800.456,62	8.776.531,68	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.735.526,26	6.326.869,19
CAUCAO	8.094,09	0,00	CAUCAO	8.094,09	0,00
CONT. SINDICAL - SAAE	0,00	260,73	CONT. SINDICAL - SAAE	0,00	260,73
CONTRIBUICAO APAE	2.573,00	4.178,00	CONTRIBUICAO APAE	2.573,00	4.178,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	41.560,92	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	40.775,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	330,81	CONVENIO ARAJARA PARK	7.214,15	6.632,55
CONVENIO ARAJARA PARK	6.404,80	7.314,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.751.720,11	1.458.978,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.638.934,18	1.580.051,05	Devolução de Duodecimo da Camara	15.632,12	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	15.632,12	0,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.243,10	58.179,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.243,10	58.179,44	EMPRESTIMO C.E.F	1.041.249,16	968.968,45
EMPRESTIMO C.E.F	1.007.815,91	1.003.410,29	FALTAS	25.374,83	14.509,81
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.797.074,37	1.639.796,70	IRRF	222.160,41	320.731,68
Empenhado a Pagar Processado	2.609.388,53	3.785.793,68	ISS	93.484,98	44.742,18
FALTAS	25.374,83	14.509,81	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	890,00	0,00
IRRF	230.301,03	322.310,79	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	67.902,89	61.684,60
ISS	92.935,73	47.923,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.700,69	17.000,21
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	890,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.261,60	423,18
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	63.686,19	62.504,14	RESTITUICOES	0,00	3.613,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.704,75	16.549,29	RESTITUIÇÃO	0,00	113,25
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.369,05	2.022,04	Restos a Pagar 2013	2.318,43	0,00
RESTITUICOES	929,48	3.613,17	Restos a Pagar 2014	0,00	36.519,15
RESTITUIÇÃO	0,00	113,25	Restos a Pagar 2015	52.500,00	81.126,54
SEST/SENAT	911,53	4.385,16	Restos a Pagar 2016	7.132,28	3.011.054,20
SINDSAUDE	6.622,56	7.168,05	Restos a Pagar 2017	5.151.391,53	0,00
Salario Familia	100.117,74	87.133,71	SINDSAUDE	8.237,81	3.321,68
Salario Maternidade	124.453,63	87.423,21	Salario Familia	93.133,24	95.376,14
			Salario Maternidade	115.311,84	98.680,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.891.831,97	2.665.340,85	Caixa e Equivalente de Caixa	2.456.119,07	2.891.831,97
B.B 101-5 (CAMARA)	73.527,52	0,00	B.B 101-5 (CAMARA)	73.805,54	73.527,52
B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	16.809,69	2.269,36	B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	20,49	16.809,69
B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	80,23	0,00	B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.534,82	80,23
B.B 319-0 (FMDCA)	49,57	46,91	B.B 319-0 (FMDCA)	50,70	49,57
B.B 346-8 (CIP)	49.871,26	72.439,99	B.B 346-8 (CIP)	148.876,06	49.871,26
B.B 364-6 (UNID ESP JIQUI)	12.097,44	36.662,57	B.B 364-6 (UNID ESP JIQUI)	0,00	12.097,44
B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	13,80	13,06	B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	14,12	13,80
B.B 587-8 (PASSAGEM MOLHADA)	0,00	141.839,28	B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	28,17	1.026,40
B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	1.026,40	1.181,00	B.B 628-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	4.878,71
B.B 628-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	4.878,71	4.616,61	B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	153.533,54	39.882,94
B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	39.882,94	37.740,34	B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	1.548,19	1.513,79
B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	1.513,79	1.432,47	B.B 776-5 (QUALIFAR)	274,63	22.056,80
B.B 776-5 (QUALIFAR)	22.056,80	5.231,28	B.B 777-3 (PAB QUIXELO)	0,00	145.503,13
B.B 777-3 (PAB QUIXELO)	145.503,13	392.909,02	B.B 779-X (MAC QUIXELO)	0,00	428,10
B.B 779-X (MAC QUIXELO)	428,10	10.067,43	B.B 780-3 (VIGILANCIA QUIXELO)	0,00	11.620,16
B.B 780-3 (VIGILANCIA QUIXELO)	11.620,16	856,99	B.B 868-0 (QUIXELO PAR)	0,00	3.187,57
B.B 868-0 (QUIXELO PAR)	3.187,57	3.016,33	B.B 872-9 (QUADRA DA SALSA)	0,00	10.182,78
B.B 872-9 (QUADRA DA SALSA)	10.182,78	66.385,93	B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	161,09	22,74
B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	22,74	480,20	B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	9.587,20	9.374,18
B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	9.374,18	0,47	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	94.712,93	1,19
B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	1,19	1,19	B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	40,72	39,81
B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	39,81	37,68	B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	3.000,04	19,78
B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	19,78	18,71	B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	21.520,75	35.872,64
B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	35.872,64	14.544,81	B.B 1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	5.614,36	27.337,39
B.B 1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	27.337,39	5.675,88	B.B 1.475-3 (PSB FNAS)	68.257,91	188.439,55
B.B 1.475-3 (PSB FNAS)	188.439,55	39.055,34	B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	23.145,20	7.396,94
B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	7.396,94	5.266,42	B.B 1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	156.497,83	152.905,59
B.B 1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	152.905,59	145.497,27	B.B 1.551-2 (UBS DO BOTAO)	3.269,13	3.196,49
B.B 1.551-2 (UBS DO BOTAO)	3.196,49	0,00	B.B 1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	3.155,79	3.085,67
B.B 1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	3.085,67	0,00	B.B 1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	2.057,52	2.011,81
B.B 1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	2.011,81	0,00	B.B 1.736-1 (UBS MULUNGU)	3.223,81	3.152,18
B.B 1.736-1 (UBS MULUNGU)	3.152,18	0,00	B.B 1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,04	35,03
B.B 1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,03	0,00	B.B 1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	26.905,47	26.656,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B B 1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	26.656,90	0,00	B.B 1.925-9 (CUSTEIO SUS)	504.676,76	0,00
B.B 6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	94.078,70	119.461,87	B.B 1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.001,07	0,00
B.B 6.417-3 (PDDE)	93,19	88,18	B.B 1.931-3 (INVEST SUS)	2.976,74	0,00
B.B 9.485-4 (FPM)	290.785,52	595.602,20	B.B 2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,02	0,00
B.B 10.010-2 (ITR)	324,78	101,41	B.B 2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	381.518,39	0,00
B.B 10.107-9 (EJA)	30,42	28,78	B.B 6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	48.537,98	94.078,70
B.B 10.951-7 (FEP)	14.123,41	9.639,19	B.B 6.417-3 (PDDE)	95,31	93,19
B.B 12.823-6 (SAAE)	1.147,70	515,18	B.B 9.485-4 (FPM)	177.254,35	290.785,52
B.B 14.635-8 (IPI)	778,11	98,33	B.B 10.010-2 (ITR)	383,44	324,78
B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.279,99	3.094,91	B.B 10.107-9 (EJA)	31,11	30,42
B.B 20.584-2 (ARRECADACAO BB)	2.934,83	7.588,49	B.B 10.951-7 (FEP)	35.036,10	14.123,41
B B 22.007-8 (EDUCACAO)	630,64	725,12	B.B 12.823-6 (SAAE)	210,78	1.147,70
B.B 22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	32,89	20.880,32	B.B 14.635-8 (IPI)	1.568,30	778,11
B.B 22.352-2 (FEX)	2.600,09	2.221,11	B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.364,24	3.279,99
B.B 22.938-5 (PNAT)	116,91	8.066,75	B.B 20.584-2 (ARRECADACAO BB)	2.045,24	2.934,83
B.B 23.225-4 (CIDE)	39,03	57,51	B.B 22.007-8 (EDUCACAO)	178,00	630,64
B.B 26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	381,55	788,17	B.B 22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	55.376,31	32,89
B.B 26.315-X (MSD)	1.652,88	1.564,09	B.B 22.352-2 (FEX)	2.648,84	2.600,09
B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	81.912,40	77.511,89	B.B 22.938-5 (PNAT)	45,03	116,91
B.B 27.478-X (FUNDEB)	381.470,44	150.927,33	B.B 23.225-4 (CIDE)	23,23	39,03
B.B 28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.865,33	437,58	B.B 26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	2.243,07	381,55
B.B 31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,57	2,43	B.B 26.315-X (MSD)	1.690,44	1.652,88
B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAR)	5.287,26	31,60	B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	32.674,95	81.912,40
B.B 31.870-1 (RESERVA PMQ)	0,81	4,59	B.B 27.478-X (FUNDEB)	0,00	381.470,44
B B 33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	272,33	7.842,72	B.B 28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	5.258,79	1.865,33
B.B 35.966-1 (F.M.S)	83,96	2.139,72	B.B 31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,62	2,57
B.B 37.352-4 (PASB)	376,36	356,14	B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAR)	282,91	5.287,26
B.B 37.353-2 (BLINV INTERM)	119,57	113,15	B.B 31.870-1 (RESERVA PMQ)	42,46	0,81
B.B 38.881-5 (PAR)	21.824,14	46.198,17	B.B 33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	278,52	272,33
B.B 42.722-5 (UBS)	39.162,33	24.245,18	B.B 35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)	483,76	0,00
B.B 42.723-3 (U.B.S)	959,88	908,32	B.B 35.966-1 (F.M.S)	291,45	83,96
B.B 42.724-1 (UBS QUIXELO)	1.528,40	1.446,29	B.B 37.352-4 (PASB)	384,92	376,36
B B 43.215-6 (QUALIFAR SUS)	39,86	37,72	B.B 37.353-2 (BLINV INTERM)	122,29	119,57
B.B 43.262-8 (BLAFB)	13,02	12,32	B.B 38.881-5 (PAR)	22.320,07	21.824,14
B.B 43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICAO)	7.770,90	7.353,43	B.B 42.722-5 (UBS)	16.428,57	39.162,33
B.B 45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC)	50.990,43	538.867,80	B.B 42.723-3 (U.B.S)	981,70	959,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	482,24	590,10	B.B 42.724-1 (UBS QUIXELO)	1.563,14	1.528,40
CEF 42-8 (ARRECADACAO CEF)	938,53	295,13	B.B 43.215-6 (QUALIFAR SUS)	40,76	39,86
CEF 319-2 (ICMS CEF)	81.509,01	3.740,24	B.B 43.262-8 (BLAFB)	13,31	13,02
CEF 320-6 (IPVA CEF)	4.865,50	235,71	B.B 43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICAO)	7.947,48	7.770,90
CEF 356-7 (PROARES)	29,90	62,96	B.B 45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC)	46.000,48	50.990,43
CEF 614-0 (TRANSP. ESTADO)	6.141,22	27.993,00	B.B 283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	953,03	482,24
CEF 644-2 (CALCAMENTO COHAB NOV)	15.299,46	240,18	CEF 42-8 (ARRECADACAO CEF)	341,39	938,53
CEF 645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB)	4.031,89	3.853,70	CEF 319-2 (ICMS CEF)	494,88	81.509,01
CEF 71.016-6 (MAPP 3333 - AMBULANC)	37.958,00	0,00	CEF 320-6 (IPVA CEF)	5.482,08	4.865,50
CEF 71.017-4 (MAPP 3332 - AMBULANC)	37.958,00	0,00	CEF 356-7 (PROARES)	30,28	29,90
CEF 71.018-2 (MAPP 3330 - AMBULANC)	37.958,00	0,00	CEF 614-0 (TRANSP. ESTADO)	30.325,72	6.141,22
CEF 71.020-4 (MAPP 1774 - AMBULANC)	37.958,00	0,00	CEF 644-2 (CALCAMENTO COHAB NOV)	67.547,57	15.299,46
CEF 71.026-3 (MAPP 3476 - AMBULANC)	37.100,00	0,00	CEF 645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB)	2.120,10	4.031,89
CEF 71.029-8 (CUSTEIO SAUDE)	660.000,00	0,00	CEF 71.016-6 (MAPP 3333 - AMBULANC)	466,47	37.958,00
CEF 647.203-8 (PRACA PADRE AGOSTINH)	70.613,81	12.085,30	CEF 71.017-4 (MAPP 3332 - AMBULANC)	76.796,14	37.958,00
			CEF 71.018-2 (MAPP 3330 - AMBULANC)	0,00	37.958,00
			CEF 71.020-4 (MAPP 1774 - AMBULANC)	466,47	37.958,00
			CEF 71.026-3 (MAPP 3476 - AMBULANC)	74.984,17	37.100,00
			CEF 71.029-8 (CUSTEIO SAUDE)	12.059,12	660.000,00
			CEF 71.056-5 (CUSTEIO MAPP 3707)	14.191,82	0,00
			CEF 71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI)	466,81	0,00
			CEF 647.203-8 (PRACA PADRE AGOSTINH)	0,00	70.613,81
			CEF 647.234-8 (QUADRA LAGOA JATOBA)	9.492,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	64.999.686,95	61.082.250,96	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.999.686,95	61.082.250,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Financeiro

Exercício: 2018

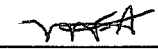
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

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


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 38.361.269,12 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E SESENTA E UM MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE 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	40.791.238,54	Administração	5.814.630,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.208,32	Agricultura	111.013,66
Contribuições	325.150,68	Assistência Social	1.317.887,50
Receita Patrimonial	57.145,90	Comunicações	72.250,00
Receita de Serviços	975.019,97	Cultura	485.594,62
Transferências Correntes	38.143.298,89	Desporto e Lazer	211.067,70
Outras Receitas Correntes	197.414,78	Educação	13.615.466,43
Receitas de Capital	1.036.475,73	Encargos Especiais	868.233,98
Transferências de Capital	1.036.475,73	Gestão Ambiental	21.229,07
Dedução Fundeb	-3.466.445,15	Indústria	7.992,00
		Legislativa	1.257.148,72
		Saneamento	994.268,52
		Saúde	11.264.976,32
		Trabalho	60.408,66
		Transporte	118.263,02
		Urbanismo	1.641.481,55
Receita Total	38.361.269,12	Despesa Total	37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTÁBIL LTDA -
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.027.777,22	4.014.964,37	PASSIVO CIRCULANTE	3.722.247,97	5.170.446,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.456.119,07	2.891.831,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.460.353,17	2.410.410,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.456.119,07	2.891.831,97	PESSOAL A PAGAR	1.460.353,17	2.410.410,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.456.119,07	2.891.831,97	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.460.353,17	2.410.410,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.456.119,07	2.891.831,97	PESSOAL A PAGAR	1.460.353,17	2.410.410,55
Banco do Brasil	2.160.854,01	1.859.470,65	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.460.353,17	2.410.410,55
Caixa Econômica Federal	295.265,06	1.032.361,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.140.500,29	2.494.325,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.401,47	181.243,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.140.500,29	2.494.325,12
CLIENTES	179.401,47	181.243,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.140.500,29	2.494.325,12
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	179.401,47	181.243,16	FORNECEDORES NACIONAIS	2.140.500,29	2.494.325,12
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	179.401,47	181.243,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.140.500,29	2.494.325,12
CONTAS A RECEBER	179.401,47	181.243,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.394,51	265.711,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.359,55	345.485,84	VALORES RESTITUÍVEIS	121.394,51	265.711,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.394,51	265.711,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221.989,73	221.989,73	CONSIGNAÇÕES	119.480,42	264.726,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73	INSS	8.286,94	121.072,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.369,82	123.496,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	10.893,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	107.369,82	123.496,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.923,75	14.783,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.004,57	8.989,07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	2.353,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.115,18	11.256,97	ISS	4.742,46	5.291,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	103.172,26	103.172,26	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,65	2.396,59
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	77,81	77,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.848,85	44.680,80
ESTOQUES	62.897,13	596.403,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.016,86	58.450,11
ALMOXARIFADO	62.897,13	596.403,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.101,86	4.803,76
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.897,13	596.403,40	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.914,09	984,61
ALMOXARIFADO GERAL	62.897,13	596.403,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.705.424,85	6.833.852,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.294.130,65	31.906.660,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.639.335,31	6.748.778,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.088.749,10	3.864.087,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.639.335,31	6.748.778,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.088.749,10	3.864.087,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.639.335,31	6.748.778,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.088.749,10	3.864.087,03	INSS A PAGAR	6.639.335,31	6.748.778,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	488.778,09	411.598,12	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.639.335,31	6.748.778,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	488.778,09	411.598,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.089,54	85.074,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.599.971,01	3.452.488,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.089,54	85.074,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.599.971,01	3.452.488,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	66.089,54	85.074,24
INVESTIMENTOS	302.608,99	169.658,46	DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	66.089,54	85.074,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	302.608,99	169.658,46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	302.608,99	169.658,46	Total do Passivo	10.427.672,82	12.004.299,17
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	302.608,99	169.658,46	Patrimônio Líquido		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.608,99	169.658,46			
IMOBILIZADO	29.902.772,56	27.872.915,08			
BENS MOVEIS	9.984.684,79	9.656.082,79			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.984.684,79	9.656.082,79			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.150,00	10.150,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.150,00	10.150,00			
SEMOVENTES	22.900,00	22.900,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.951.634,79	9.623.032,79			
OUTROS BENS MÓVEIS	9.951.634,79	9.623.032,79			
BENS IMÓVEIS	19.934.612,50	18.216.832,29			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.934.612,50	18.216.832,29			
BENS DE USO ESPECIAL	38.500,00	38.500,00			
TERRENOS/GLEBAS	38.500,00	38.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.840.176,23	6.122.396,02			
OBRAS EM ANDAMENTO	7.840.176,23	6.122.396,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.055.936,27	12.055.936,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.055.936,27	12.055.936,27			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.524,73	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-16.524,73	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-16.524,73	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-16.524,73	0,00			
Total	37.321.907,87	35.921.624,94	Total	37.321.907,87	35.921.624,94
Ativo Financeiro	3.027.777,22	4.014.964,37	Passivo Financeiro	3.722.247,97	5.170.446,77
Ativo Permanente	34.294.130,65	31.906.660,57	Passivo Permanente	6.705.424,85	6.833.852,40
Saldo Patrimonial				26.894.235,05	23.917.325,77

Compensações

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2018


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

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


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: R\$ 3.599.971,01 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS E UM CENTAVO)

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: R\$ 488.778,09 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 302.608,99 (TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 29.902.772,56 (VINTE E NOVE MILHOES NOVECIENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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.

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.460.353,17 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SESENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.140.500,29 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA MIL QUINHENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 121.394,51 (CENTO E VINTE E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.639.335,31 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 66.089,54 (SESENTA E SEIS MIL OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

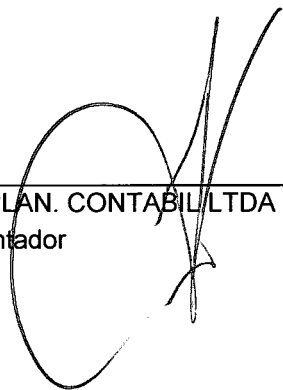
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 26.894.235,05 (VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO


Notas Explicativas

CENTAVOS).

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL/LTDA -
Contador



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.074.057,32	53.175.607,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.097.148,04	51.601.094,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074.572,03	1.039.264,16	PESSOAL E ENCARGOS	19.843.422,16	21.647.965,72
IMPOSTOS	980.906,33	598.239,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.738.337,80	18.087.151,16
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	256.359,33	363.461,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.738.337,80	18.087.151,16
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	256.359,33	363.461,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	16.738.337,80	18.087.151,16
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.884,23	11.367,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.738.337,80	18.087.151,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	223.119,54	333.136,25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.738.337,80	18.087.151,16
IR - PESSOAS	223.119,54	333.136,25	ENCARGOS PATRONAIS	3.033.128,45	3.350.000,71
ITBI	21.355,56	18.958,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.033.128,45	3.350.000,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	724.547,00	234.778,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.033.128,45	3.350.000,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	724.547,00	234.778,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033.128,45	3.350.000,71
ISS	724.547,00	234.778,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	71.955,91	210.813,85
TAXAS	93.665,70	105.998,24	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	71.955,91	210.813,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.648,20	105.998,24	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	71.955,91	210.813,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.648,20	105.998,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	71.955,91	210.813,85
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.648,20	105.998,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.721.063,83	13.997.985,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.017,50	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.835.963,36	5.814.410,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.017,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.778.649,60	5.775.235,38
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.017,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778.649,60	5.775.235,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	335.026,09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.778.649,60	5.775.235,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA F	0,00	9.141,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	57.313,76	39.175,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00	9.141,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	57.313,76	39.175,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	9.141,36	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.313,76	39.175,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	0,00	325.884,73	SERVIÇOS	9.868.575,74	8.167.808,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	325.884,73	DIÁRIAS	141.447,30	170.124,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	325.884,73	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	141.447,30	170.124,50
CONTRIBUIÇÕES	325.150,68	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	141.447,30	170.124,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.150,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	214.450,25	240.458,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	325.150,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	214.450,25	240.458,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.150,68	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	214.450,25	240.458,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	975.019,97	909.572,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.512.678,19	7.757.225,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.019,97	909.572,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.512.678,19	7.757.225,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.019,97	909.572,23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.512.678,19	7.757.225,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.019,97	909.572,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.524,73	15.766,44
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	909.210,63	DEPRECIÇÃO	16.524,73	15.766,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE RECEITAS	975.019,97	361,60	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.524,73	15.766,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.915,93	115.468,71	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.524,73	15.766,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.770,03	16.704,51	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.524,73	15.766,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.770,03	16.704,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.778,57	9.225,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.770,03	16.704,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.778,57	9.225,42
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	299,33	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,66	7.231,32
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	639,18	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302,66	7.231,32
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PÚBLICO	2.608,61	0,00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	302,66	7.231,32
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,54	16.704,51	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.475,91	1.994,10
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	211,37	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.475,91	1.994,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.145,90	98.764,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.475,91	1.994,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.145,90	98.764,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.353.707,45	14.855.099,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.145,90	98.764,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.961.761,36	14.518.660,88
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	57.145,90	98.764,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	15.961.761,36	14.518.660,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.244.309,02	50.725.591,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.961.761,36	14.518.660,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.961.761,36	14.518.660,88	REPASSE CONCEDIDO	14.642.530,41	13.223.136,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.961.761,36	14.518.660,88	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.632,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.961.761,36	14.518.660,88	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.303.598,83	1.295.524,21
REPASSE RECEBIDO	14.642.530,41	13.223.136,67	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	263.550,56	241.915,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.632,12	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	263.550,56	241.915,68
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.303.598,83	1.295.524,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.729,00	86.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.238.976,95	24.655.984,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	90.729,00	86.700,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.000.442,74	24.482.088,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	172.821,56	155.215,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	23.209.627,25	20.148.413,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	172.821,56	155.215,68
COTA-PARTE FPM	15.163.605,54	13.587.936,06	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.395,53	94.523,14
COTA-PARTE ITR	3.344,16	2.912,86	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	128.395,53	94.523,14
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	157.631,21	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.395,53	94.523,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.471.607,57	4.222.781,84	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	11.925,30	14.535,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	211.334,10	496.392,70	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	11.925,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	620.559,00	1.066.795,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.925,30	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	8.171,82	8.837,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	11.925,30	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	731.005,06	605.126,99	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.925,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.790.815,49	4.333.675,03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	11.925,30	0,00
COTA-PARTE ICMS	2.997.831,24	2.982.517,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.535,20
COTA-PARTE IPVA	368.791,25	354.104,12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.535,20
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.705,42	9.287,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.535,20
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	30.629,66	38.265,99	TRIBUTÁRIAS	430.437,74	368.505,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	379.857,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES	430.437,74	368.505,47
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	949.500,21	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	430.437,74	368.505,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	238.534,21	173.895,80	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	430.437,74	368.505,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	238.534,21	173.895,80	PIS/PASEP	430.437,74	368.505,47
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	238.534,21	173.895,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	732.812,99	707.777,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.358.450,95	10.217.995,60	PREMIAÇÕES	381.941,12	68.288,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	10.358.450,95	10.217.995,60	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	381.941,12	68.288,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.513.900,79	8.032.865,43	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	381.941,12	68.288,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	1.844.550,16	2.185.130,17	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	381.941,12	68.288,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.685.119,76	1.332.950,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.871,87	639.489,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.582.346,72	1.332.950,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	350.871,87	639.489,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	666.311,62	1.180.450,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	350.871,87	639.489,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	666.311,62	1.180.450,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	350.871,87	639.489,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	916.035,10	152.500,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	916.035,10	152.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	102.773,04	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO-	102.773,04	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.773,04	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.766.633,01	3.546.331,75		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.679.914,71	3.165.111,06		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.679.914,71	3.165.111,06		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	4.679.914,71	3.165.111,06		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.679.914,71	3.165.111,06		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.718,30	381.220,69		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	86.718,30	381.220,69		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.718,30	381.220,69		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.372.543,32	-3.160.620,66		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.466.445,15	-3.273.457,14		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-3.466.445,15	-3.273.457,14		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.466.445,15	-3.273.457,14		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.901,83	112.836,48		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.520,38	112.836,48		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.520,38	112.836,48		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	70.520,38	112.836,48		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	23.381,45	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	23.381,45	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	23.381,45	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.976.909,28	1.574.512,65

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Incorporação de Ativo	2.111.332,74	2.145.667,78
Desincorporação de Passivo	358.995,93	312.307,72
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 59.074.057,32(CINQUENTA E NOVE MILHOES SETENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS 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\$ 56.097.148,04(CINQUENTA E SEIS MILHOES NOVENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	56.664.916,35	51.658.369,73
Receitas Derivadas e Originárias	2.647.939,65	2.179.103,20
Transferências Correntes Recebidas	34.676.853,74	31.609.664,35
Outros Ingressos Operacionais	19.340.122,96	17.869.602,18
Desembolsos	55.814.591,78	50.414.414,97
Pessoal e Demais Despesas	30.865.909,81	29.324.975,12
Juros e Encargos da Dívida	3.475,91	1.994,10
Transferências Concedidas	263.550,56	241.915,68
Outros Desembolsos Operacionais	24.681.655,50	20.845.530,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	850.324,57	1.243.954,76
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	1.963.517,27	2.038.105,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.963.517,27	2.038.105,92
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)	-1.963.517,27	-2.038.105,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.036.475,73	1.332.950,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.036.475,73	1.332.950,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	358.995,93	312.307,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	358.995,93	312.307,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	677.479,80	1.020.642,28
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-435.712,90	226.491,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.891.831,97	2.665.340,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.456.119,07	2.891.831,97
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.093.208,32	704.238,07
Receita de Contribuições	325.150,68	325.884,73
Receita Patrimonial	57.145,90	98.764,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	975.019,97	909.210,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.233.890,51	1.473.955,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.684.415,38	3.512.053,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	31.600.522,99
da União	0,00	31.600.522,99
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	9.141,36
Outras Transferências Recebidas	34.676.853,74	0,00
Total das Transferências Recebidas	34.676.853,74	31.609.664,35
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	263.550,56	241.915,68
da União	90.729,00	86.700,00
de Estados e Distrito Federal	172.821,56	155.215,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	263.550,56	241.915,68
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.244.181,85	1.229.408,02
Administração	5.112.474,96	4.741.970,91
Assistência Social	1.160.876,51	1.185.955,73
Saúde	8.503.068,14	7.693.190,51
Trabalho	56.933,23	104.579,47
Educação	11.619.435,14	11.511.634,25
Cultura	361.038,30	671.799,49
Urbanismo	1.272.515,39	924.954,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	971.169,25	900.936,84
Agricultura	1.400,00	0,00
Comunicações	64.650,00	0,00
Transporte	12.500,00	0,00
Desporto e Lazer	400,00	0,00
Encargos Especiais	485.267,04	360.545,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.865.909,81	29.324.975,12
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.475,91	1.994,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.475,91	1.994,10


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado


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

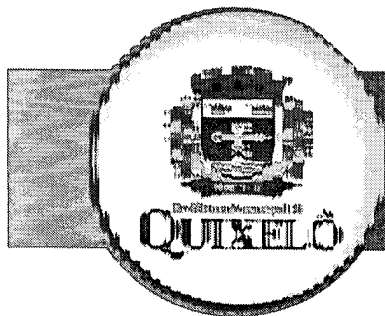
Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	850.324,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.963.517,27
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	677.479,80
- TOTAL.:	R\$	-435.712,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.891.831,97
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.456.119,07


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página. : 1

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	37.324.793,39	Despesas Correntes	35.195.614,30
Impostos, Taxas e	1.093.208,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.140.264,27
Contribuições	325.150,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.475,91
Receita Patrimonial	57.145,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.051.874,12
Receita de Serviços	975.019,97	SUPERAVIT Corrente	2.129.179,09
Transferências Correntes	38.143.298,89	Despesas de Capital	2.666.298,08
Outras Receitas Correntes	197.414,78	INVESTIMENTOS	2.307.302,15
Deduções da Receita Corrente	-3.466.445,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.995,93
Deduções do FUNDEB	-3.466.445,15		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.036.475,73		
Transferências de Capital	1.036.475,73		
DEFICIT Capital	1.629.822,35		
R E S U M O			
Receitas Correntes	37.324.793,39	Despesas	35.195.614,30
Receitas de Capital	1.036.475,73	Despesas de Capital	2.666.298,08
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	499.356,74
Total Geral do Anexo 01:	38.361.269,12		38.361.269,12

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			40.791.238,54
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.093.208,32	
1110.00.00.00.00	Impostos	996.922,47		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	223.119,54		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	223.119,54		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	151.466,14		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	151.466,14		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	71.653,40		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	71.653,40		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	773.802,93		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.097,60		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.102,86		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.884,23		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	299,33		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.707,93		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	211,37		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.994,74		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.355,56		
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	639,18		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	730.705,33		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	730.705,33		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	724.547,00		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.158,33		
1120.00.00.00.00	Taxas	96.285,85		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.256,81		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.256,81		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.256,81		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.648,20		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.608,61		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.029,04		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.029,04		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.029,04		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	84.017,50		
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	11,54		
1200.00.00.00.00	Contribuições		325.150,68	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	325.150,68		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	325.150,68		

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
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	325.150,68		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		57.145,90	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	57.145,90		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.145,90		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.145,90		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	60,86		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.388,59		
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	16.838,89		
1321.00.11.03.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal	16.838,89		
1321.00.11.03.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.vigilância Saúde - Principal	16.838,89		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	16.838,89		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.762,01		
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	4.762,01		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	4.762,01		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	4.762,01		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	4.762,01		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc. Outros FNDE -Principal	4.762,01		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.159,88		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	178,51		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.023,81		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	347,68		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	7.869,65		
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	5.516,02		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		975.019,97	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	951.961,47		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	951.961,47		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	951.961,47		
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	708.697,11		
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	7.487,50		
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	229.767,36		
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	6.009,50		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	23.058,50		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	23.058,50		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	23.058,50		
1690.99.11.01.00	Serviços de Capitação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	23.058,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.143.298,89	

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
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.532.555,46		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.532.555,46		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.166.949,70		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.940.386,59		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	619.146,78		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	619.146,78		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	604.072,17		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	604.072,17		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.344,16		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.344,16		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.937,10		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.060,66		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	11.060,66		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	231.876,44		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	231.876,44		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.471.607,57		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.471.607,57		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	417.507,96		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.238.540,00		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	569.868,00		
1718.03.11.07.00	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	150.150,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	3.577.641,61		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	3.408.009,46		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	37.376,03		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	8.732,64		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	123.523,48		
1718.03.11.20.01	Controle de Atenção Psicossocial-Principal	28.300,00		
1718.03.11.23.00	Transferências do SUS-Outras Ações do Bloco de Investimento do SUS	489.600,00		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.334,10		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.334,10		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	6.154,95		
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	86.633,55		

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
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	106.451,60		
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	3.094,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.108.626,96		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	488.067,96		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.067,96		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	337.475,20		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	337.475,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	283.083,80		
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	283.083,80		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.171,82		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.171,82		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.171,82		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	84.394,00		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.394,00		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	84.394,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	238.534,21		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	238.534,21		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	238.534,21		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.252.292,48		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.252.292,48		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.410.957,57		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.997.831,24		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.997.831,24		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	368.791,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	368.791,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.705,42		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.705,42		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.629,66		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.629,66		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	379.857,92		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	379.857,92		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	379.857,92		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	461.476,99		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 5

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
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	247.500,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	247.500,00		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	213.976,99		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	213.976,99		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.358.450,95		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.358.450,95		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.358.450,95		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	8.513.900,79		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.072.402,91		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	3.441.497,88		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.844.550,16		
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.141.586,99		
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	702.963,17		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		197.414,78	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739,91		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	739,91		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	739,91		
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	739,91		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	173.293,42		
1921.00.00.00.00	Indenizações	70.520,38		
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	70.520,38		
1921.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	70.520,38		
1922.00.00.00.00	Restituições	102.773,04		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	102.773,04		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	102.773,04		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	23.381,45		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	23.381,45		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	23.381,45		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.069,82		
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	18.311,63		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.036.475,73
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.036.475,73	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	581.917,62		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	581.917,62		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	581.917,62		

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
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	66.300,00		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	66.300,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	265.617,62		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	265.617,62		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	454.558,11		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	454.558,11		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	454.558,11		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	65.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	65.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	389.558,11		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	389.558,11		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.466.445,15
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.466.445,15	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-3.466.445,15	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.466.445,15	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.790.380,05	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.790.380,05	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.788.745,74	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.788.077,00	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.788.077,00	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-668,74	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-668,74	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.634,31	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.634,31	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.634,31	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-676.065,10	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-676.065,10	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-676.065,10	

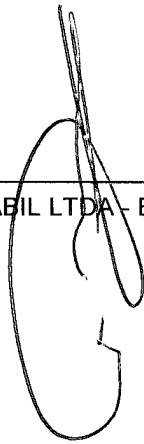
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

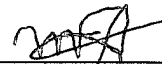
(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-599.566,07	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-599.566,07	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-73.758,06	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-73.758,06	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.740,97	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.740,97	
Total Geral:				38.361.269,12

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
Contador



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 01	Camara Municipal de Quixelo			
U.O.: 01.01	Camara Municipal de Quixelo			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.257.148,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		887.195,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	887.195,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	746.953,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	140.242,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		369.952,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.952,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.968,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.512,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.772,72		
Total da Unidade Orçamentária:		1.257.148,72	1.257.148,72	1.257.148,72
Orgão: 02	Gabinete da Prefeita			
U.O.: 02.01	Gabinete da Prefeita			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			758.655,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.498,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.498,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	285.737,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.760,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		446.156,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.513,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.513,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.643,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.600,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.408,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.730,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.724,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	276.179,81		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.499,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.499,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.499,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.499,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:				
		761.154,32	761.154,32	761.154,32
Orgão: 03	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
U.O.: 03.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.518.322,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		954.643,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	954.643,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.394,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	784.924,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.186,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.138,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.475,91	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.475,91		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.475,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.560.202,97	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	377,48		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	377,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.825,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.585,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.469,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.061,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.083.132,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	411.577,02		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			365.350,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.355,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.355,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.355,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		358.995,93	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	358.995,93		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	358.995,93		
Total da Unidade Orçamentária:				
		2.883.673,18	2.883.673,18	2.883.673,18
Orgão: 04	Secretaria Municipal de Saúde			
U.O.: 04.01	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			9.740.466,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.087.649,96	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	68.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	68.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.019.649,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317.407,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.308.413,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	380.175,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.653,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.652.816,32	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	93.024,62		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	92.723,28		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	301,34		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	100.846,97		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.846,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	128.395,53		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	128.395,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.330.549,20		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.268,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	78.392,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.571.413,08		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	379.385,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	34.023,37		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.868,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.355,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.199.877,77		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.565,26		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.524.510,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.524.510,04	
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	64.950,53		
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	64.950,53		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.459.559,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.126.314,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	333.244,78		
Total da Unidade Orçamentária:		11.264.976,32	11.264.976,32	11.264.976,32

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação			
U.O.: 05.01	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.442.768,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.248,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.248,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.948,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.702,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.844,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.796,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	71.955,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.253.520,84	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	58.843,47		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	58.843,47		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.194.677,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.676,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	759.411,65		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.156,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.495,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.391.625,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	412,80		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.019,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.019,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.019,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.832,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.187,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.490.788,94	2.490.788,94	2.490.788,94

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.266.647,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.169,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	684.169,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.008,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	544.490,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	72.671,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582.478,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.478,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169.414,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.890,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.841,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	361.070,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.239,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.239,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.239,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.774,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.465,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.317.887,50	1.317.887,50	1.317.887,50

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.734.459,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.178.035,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.035,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	103.416,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	998.656,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	69.414,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.547,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.556.424,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.556.424,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.377,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	916.648,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.520,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.611.802,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.886,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		343.886,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	343.886,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340.984,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.902,05		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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 da Unidade Orçamentária:		4.078.346,69	4.078.346,69	4.078.346,69
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			622.937,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.594,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.594,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	197.593,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.001,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.342,43	
3.3.20.00.00	Transferências à União	90.729,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	90.729,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.613,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.617,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.580,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.853,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	282.562,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.921,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.921,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.921,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.413,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.507,70		
Total da Unidade Orçamentária:		667.858,67	667.858,67	667.858,67
Orgão: 09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
U.O.: 09.01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			971.169,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.798,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.798,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.242,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.555,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		786.370,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	786.370,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	504,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239.294,16		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.970,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	481.795,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.807,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.099,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.099,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.099,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.099,27		
Total da Unidade Orçamentária:		994.268,52	994.268,52	994.268,52

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.101,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.512,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.512,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.830,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.423,74		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.258,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.588,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.588,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	552,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.619,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.770,96		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.926,47		
Total da Unidade Orçamentária:		205.101,22	205.101,22	205.101,22

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			434.351,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.983,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.983,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.679,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	265.339,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.964,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.367,42	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	20.575,99		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	20.575,99		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.791,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.808,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.506,78		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.635,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.441,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262.311,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		262.311,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	262.311,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	262.311,06		
Total da Unidade Orçamentária:		696.662,32	696.662,32	696.662,32

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.499,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.473,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.473,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.770,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.703,05		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.026,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.026,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.104,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.287,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.635,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			459,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		459,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	459,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	459,90		
Total da Unidade Orçamentária:		58.959,83	58.959,83	58.959,83

Orgão: 13 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.408,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.463,36	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.463,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.553,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.909,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.945,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.945,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.341,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.603,53		
Total da Unidade Orçamentária:		60.408,66	60.408,66	60.408,66

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.124.677,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.820.997,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.820.997,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	644.436,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.045.839,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.130.721,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.303.679,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.679,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	579.768,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.439,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	721.472,23		
Total da Unidade Orçamentária:		11.124.677,49	11.124.677,49	11.124.677,49

Total Geral: 37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

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			35.195.614,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.140.264,27	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	68.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	68.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.072.264,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.197.291,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.541.046,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.095.575,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.258,65		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.136,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	71.955,91		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.475,91	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.475,91		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.475,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.051.874,12	
3.3.20.00.00	Transferências à União	90.729,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	90.729,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	172.821,56		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	92.723,28		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	80.098,28		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	126.359,97		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.513,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.846,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	128.395,53		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	128.395,53		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.533.568,06		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.268,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	141.447,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.411.675,65		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	381.941,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.913,76		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.498,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.314,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.841.743,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	430.437,74		

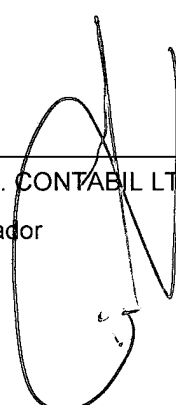
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.926,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.666.298,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.307.302,15	
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	64.950,53		
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	64.950,53		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.242.351,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.829.630,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	412.720,95		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		358.995,93	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	358.995,93		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	358.995,93		
			Total Geral:	37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador



MARIA DE FATIMA ARAUJO

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 Câmara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72

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	688.904,32	688.904,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	688.904,32	688.904,32
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	25.513,00	25.513,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	663.391,32	663.391,32
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
24.131.0016	Gestao da Política da	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	761.154,32	761.154,32

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.109.624,32	2.109.624,32
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.109.624,32	2.109.624,32
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.109.624,32	2.109.624,32
28.000.0000	Encargos Especiais	362.471,84	0,00	411.577,02	774.048,86
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	362.471,84	0,00	411.577,02	774.048,86
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	362.471,84	0,00	411.577,02	774.048,86
Total da Unidade Orçamentária:		362.471,84	0,00	2.521.201,34	2.883.673,18

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.126.314,73	10.138.661,59	11.264.976,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	881.357,73	2.868.590,11	3.749.947,84
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	881.357,73	2.343.378,95	3.224.736,68
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	521.211,56	521.211,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.060.096,64	5.060.096,64
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	4.796.526,92	4.796.526,92
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	263.569,72	263.569,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	112.132,64	112.132,64
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	112.132,64	112.132,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	269.408,01	269.408,01
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	269.408,01	269.408,01
10.481.0000	Habitação Rural	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00
10.481.0010	Gestao dos Programas de	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.126.314,73	10.138.661,59	11.264.976,32

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	45.832,17	2.444.956,77	2.490.788,94
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	387.904,20	387.904,20
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	387.904,20	387.904,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	465.194,40	465.194,40
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	465.194,40	465.194,40
12.368.0000	Educação Básica	0,00	45.832,17	354.684,68	400.516,85
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	45.832,17	354.684,68	400.516,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	45.832,17	2.444.956,77	2.490.788,94

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 Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.124.677,49	11.124.677,49
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.911.929,78	7.911.929,78
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	7.911.929,78	7.911.929,78
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	297.920,05	297.920,05
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	297.920,05	297.920,05
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.541.408,86	1.541.408,86
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	410.687,20	410.687,20
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	1.130.721,66	1.130.721,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.124.677,49	11.124.677,49

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.317.887,50	1.317.887,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	888.584,30	888.584,30
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	68.833,36	68.833,36
08.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	18.734,60	18.734,60
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	801.016,34	801.016,34
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	83.355,23	83.355,23
08.241.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	83.355,23	83.355,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	46.028,39	46.028,39
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	46.028,39	46.028,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	299.919,58	299.919,58
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	18.190,39	18.190,39
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	180.530,52	180.530,52
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	101.198,67	101.198,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.317.887,50	1.317.887,50

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	6.800,00	2.311.802,12	2.318.602,12

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 Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	6.800,00	2.311.802,12	2.318.602,12
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.311.802,12	2.311.802,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	235.221,86	1.406.259,69	1.641.481,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	235.221,86	1.140.111,71	1.375.333,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	9.018,22	0,00	9.018,22
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	226.203,64	0,00	226.203,64
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.140.111,71	1.140.111,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	266.147,98	266.147,98
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	266.147,98	266.147,98
26.000.0000	Transporte	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	360.284,88	3.718.061,81	4.078.346,69

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	527.623,94	527.623,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	527.623,94	527.623,94
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	527.623,94	527.623,94
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
18.544.0025	Edificações Públicas	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
20.000.0000	Agricultura	0,00	18.184,66	92.829,00	111.013,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66
20.605.0003	Gestao da Política do	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	90.729,00	90.729,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	90.729,00	90.729,00
22.000.0000	Indústria	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00

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: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	47.405,73	620.452,94	667.858,67

Orgão: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	592.790,12	592.790,12
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	401.478,40	401.478,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	994.268,52	994.268,52

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	110.916,10	110.916,10
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	110.916,10	110.916,10
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	110.916,10	110.916,10
28.000.0000	Encargos Especiais	94.185,12	0,00	0,00	94.185,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	94.185,12	0,00	0,00	94.185,12
28.846.0030	Precatorios Judiciais	94.185,12	0,00	0,00	94.185,12
Total da Unidade Orçamentária:		94.185,12	0,00	110.916,10	205.101,22

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	60.143,36	425.451,26	485.594,62
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	421.051,26	421.051,26
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	421.051,26	421.051,26
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	8.500,00	4.400,00	12.900,00
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	8.500,00	4.400,00	12.900,00
13.695.0000	Turismo	0,00	51.643,36	0,00	51.643,36
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	51.643,36	0,00	51.643,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	270.811,06	425.851,26	696.662,32

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	58.959,83	58.959,83
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.959,83	58.959,83
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	58.959,83	58.959,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	58.959,83	58.959,83

Orgão: 13 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	60.408,66	60.408,66

Total Geral:

456.656,96

1.850.648,57

35.554.606,85

37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

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	1.257.148,72	1.257.148,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72
04.000.0000	Administração	0,00	6.800,00	5.807.830,63	5.814.630,63
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	110.916,10	110.916,10
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	110.916,10	110.916,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	6.800,00	3.528.330,38	3.535.130,38
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	25.513,00	25.513,00
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.502.817,38	3.502.817,38
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.109.624,32	2.109.624,32
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.109.624,32	2.109.624,32
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.959,83	58.959,83
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	58.959,83	58.959,83
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.317.887,50	1.317.887,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	888.584,30	888.584,30
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	68.833,36	68.833,36
08.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	18.734,60	18.734,60
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	801.016,34	801.016,34
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	83.355,23	83.355,23
08.241.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	83.355,23	83.355,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	46.028,39	46.028,39
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	46.028,39	46.028,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	299.919,58	299.919,58
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	18.190,39	18.190,39
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	180.530,52	180.530,52
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	101.198,67	101.198,67
10.000.0000	Saúde	0,00	1.126.314,73	10.138.661,59	11.264.976,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	881.357,73	2.868.590,11	3.749.947,84
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	881.357,73	2.343.378,95	3.224.736,68
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	521.211,56	521.211,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.060.096,64	5.060.096,64
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	4.796.526,92	4.796.526,92

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
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	263.569,72	263.569,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	112.132,64	112.132,64
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	112.132,64	112.132,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	269.408,01	269.408,01
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	269.408,01	269.408,01
10.481.0000	Habitação Rural	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00
10.481.0010	Gestao dos Programas de	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	60.408,66	60.408,66
12.000.0000	Educação	0,00	45.832,17	13.569.634,26	13.615.466,43
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	387.904,20	387.904,20
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	387.904,20	387.904,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.912.929,78	7.912.929,78
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	7.912.929,78	7.912.929,78
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	465.194,40	465.194,40
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	465.194,40	465.194,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	297.920,05	297.920,05
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	297.920,05	297.920,05
12.368.0000	Educação Básica	0,00	45.832,17	1.896.093,54	1.941.925,71
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	45.832,17	765.371,88	811.204,05
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	1.130.721,66	1.130.721,66
13.000.0000	Cultura	0,00	60.143,36	425.451,26	485.594,62
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	421.051,26	421.051,26
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	421.051,26	421.051,26
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	8.500,00	4.400,00	12.900,00
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	8.500,00	4.400,00	12.900,00
13.695.0000	Turismo	0,00	51.643,36	0,00	51.643,36
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	51.643,36	0,00	51.643,36
15.000.0000	Urbanismo	0,00	235.221,86	1.406.259,69	1.641.481,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	235.221,86	1.140.111,71	1.375.333,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	9.018,22	0,00	9.018,22

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
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	226.203,64	0,00	226.203,64
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.140.111,71	1.140.111,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	266.147,98	266.147,98
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	266.147,98	266.147,98
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	592.790,12	592.790,12
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	401.478,40	401.478,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
18.544.0025	Edificações Públicas	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07
20.000.0000	Agricultura	0,00	18.184,66	92.829,00	111.013,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	90.729,00	90.729,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	90.729,00	90.729,00
22.000.0000	Indústria	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
24.131.0016	Gestao da Politica da	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
26.000.0000	Transporte	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	118.263,02	0,00	118.263,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	210.667,70	400,00	211.067,70
28.000.0000	Encargos Especiais	456.656,96	0,00	411.577,02	868.233,98
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	456.656,96	0,00	411.577,02	868.233,98
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	362.471,84	0,00	411.577,02	774.048,86
28.846.0030	Precatorios Judiciais	94.185,12	0,00	0,00	94.185,12

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
Total Geral:		456.656,96	1.850.648,57	35.554.606,85	37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

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	1.257.148,72	0,00	1.257.148,72
01.031.0000	Ação Legislativa	1.257.148,72	0,00	1.257.148,72
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.257.148,72	0,00	1.257.148,72
04.000.0000	Administração	5.814.630,63	0,00	5.814.630,63
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	110.916,10	0,00	110.916,10
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	110.916,10	0,00	110.916,10
04.122.0000	Administração Geral	3.535.130,38	0,00	3.535.130,38
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	25.513,00	0,00	25.513,00
04.122.0025	Edificações Públicas	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	3.502.817,38	0,00	3.502.817,38
04.123.0000	Administracão Financeira	2.109.624,32	0,00	2.109.624,32
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	2.109.624,32	0,00	2.109.624,32
04.124.0000	Controle Interno	58.959,83	0,00	58.959,83
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	58.959,83	0,00	58.959,83
08.000.0000	Assistência Social	913.525,28	404.362,22	1.317.887,50
08.122.0000	Administração Geral	865.780,28	22.804,02	888.584,30
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	68.833,36	0,00	68.833,36
08.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	18.734,60	18.734,60
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	796.946,92	4.069,42	801.016,34
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	83.355,23	83.355,23
08.241.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	83.355,23	83.355,23
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	46.028,39	46.028,39
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	46.028,39	46.028,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	47.745,00	252.174,58	299.919,58
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes para o	2.244,70	15.945,69	18.190,39
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	56,42	180.474,10	180.530,52
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	45.443,88	55.754,79	101.198,67
10.000.0000	Saúde	0,00	11.264.976,32	11.264.976,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	1.828.434,19	1.828.434,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.749.947,84	3.749.947,84
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	3.999,60	3.999,60
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	3.224.736,68	3.224.736,68
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da População	0,00	521.211,56	521.211,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.060.096,64	5.060.096,64
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.796.526,92	4.796.526,92

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
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da População	0,00	263.569,72	263.569,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.132,64	112.132,64
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	112.132,64	112.132,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	269.408,01	269.408,01
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	269.408,01	269.408,01
10.481.0000	Habitação Rural	0,00	244.957,00	244.957,00
10.481.0010	Gestao dos Programas de Habitacao Popular	0,00	244.957,00	244.957,00
11.000.0000	Trabalho	60.408,66	0,00	60.408,66
11.122.0000	Administração Geral	60.408,66	0,00	60.408,66
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	60.408,66	0,00	60.408,66
12.000.0000	Educação	0,00	13.615.466,43	13.615.466,43
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	1.236.173,49	1.236.173,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	387.904,20	387.904,20
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	387.904,20	387.904,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.912.929,78	7.912.929,78
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	7.912.929,78	7.912.929,78
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	465.194,40	465.194,40
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	465.194,40	465.194,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	1.373.418,80	1.373.418,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	297.920,05	297.920,05
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	297.920,05	297.920,05
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.941.925,71	1.941.925,71
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	811.204,05	811.204,05
12.368.0027	Contribuição Patronal da Previdencia Social	0,00	1.130.721,66	1.130.721,66
13.000.0000	Cultura	413.375,27	72.219,35	485.594,62
13.122.0000	Administração Geral	400.475,27	20.575,99	421.051,26
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	400.475,27	20.575,99	421.051,26
13.392.0000	Difusão Cultural	12.900,00	0,00	12.900,00
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	12.900,00	0,00	12.900,00
13.695.0000	Turismo	0,00	51.643,36	51.643,36
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	51.643,36	51.643,36
15.000.0000	Urbanismo	1.144.611,71	496.869,84	1.641.481,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.140.111,71	235.221,86	1.375.333,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	0,00	9.018,22	9.018,22

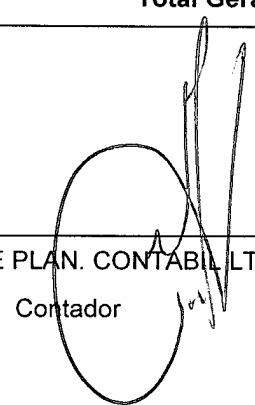
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	0,00	226.203,64	226.203,64
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	1.140.111,71	0,00	1.140.111,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	4.500,00	261.647,98	266.147,98
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade Publica	4.500,00	261.647,98	266.147,98
17.000.0000	Saneamento	994.268,52	0,00	994.268,52
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	994.268,52	0,00	994.268,52
17.512.0013	Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de	592.790,12	0,00	592.790,12
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	401.478,40	0,00	401.478,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	21.229,07	21.229,07
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	21.229,07	21.229,07
18.544.0025	Edificações Públicas	0,00	21.229,07	21.229,07
20.000.0000	Agricultura	92.829,00	18.184,66	111.013,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	18.184,66	18.184,66
20.605.0003	Gestao da Política do Desenvolvimento Rural e do	0,00	18.184,66	18.184,66
20.606.0000	Extensão Rural	2.100,00	0,00	2.100,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	2.100,00	0,00	2.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	90.729,00	0,00	90.729,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	90.729,00	0,00	90.729,00
22.000.0000	Indústria	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0000	Produção Industrial	7.992,00	0,00	7.992,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	7.992,00	0,00	7.992,00
24.000.0000	Comunicações	72.250,00	0,00	72.250,00
24.131.0000	Comunicação Social	72.250,00	0,00	72.250,00
24.131.0016	Gestao da Política da Comunicacao	72.250,00	0,00	72.250,00
26.000.0000	Transporte	12.500,00	105.763,02	118.263,02
26.782.0000	Transporte Rodoviário	12.500,00	105.763,02	118.263,02
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	12.500,00	105.763,02	118.263,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	400,00	210.667,70	211.067,70
27.812.0000	Desporto Comunitário	400,00	210.667,70	211.067,70
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	400,00	210.667,70	211.067,70
28.000.0000	Encargos Especiais	868.233,98	0,00	868.233,98
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	868.233,98	0,00	868.233,98
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	774.048,86	0,00	774.048,86
28.846.0030	Precatorios Judiciais	94.185,12	0,00	94.185,12

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
Total Geral:		11.652.173,77	26.209.738,61	37.861.912,38


PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL. LTDA - EPP
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Quixelo	1.257.148,72	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	688.904,32
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	2.109.624,32
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	2.318.602,12
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	527.623,94
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	110.916,10
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	58.959,83
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.257.148,72	0,00	0,00	5.814.630,63

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.317.887,50
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.317.887,50

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	11.264.976,32	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.490.788,94
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.124.677,49
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	60.408,66	0,00
Total Geral:	0,00	11.264.976,32	60.408,66	13.615.466,43

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	1.641.481,55	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	485.594,62	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	485.594,62	0,00	1.641.481,55	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	21.229,07	0,00	111.013,66
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	994.268,52	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	994.268,52	21.229,07	0,00	111.013,66

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	72.250,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	7.992,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.992,00	0,00	72.250,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.148,72
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	761.154,32
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	774.048,86	2.883.673,18
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264.976,32
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.788,94
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124.677,49
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.887,50
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	118.263,02	0,00	0,00	4.078.346,69
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	667.858,67
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	994.268,52
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	94.185,12	205.101,22
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e	0,00	0,00	211.067,70	0,00	696.662,32
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	58.959,83
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	60.408,66
Total Geral:	0,00	118.263,02	211.067,70	868.233,98	37.861.912,38

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

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	40.892.088,99	40.791.238,54	100.850,45 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	886.500,00	1.093.208,32	206.708,32 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	704.500,00	996.922,47	292.422,47 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	401.800,00	223.119,54	178.680,46 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	401.800,00	223.119,54	178.680,46 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	340.900,00	151.466,14	189.433,86 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	340.000,00	151.466,14	188.533,86 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.900,00	71.653,40	10.753,40 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	71.653,40	11.653,40 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	302.700,00	773.802,93	471.102,93 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.800,00	43.097,60	4.702,40 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.900,00	21.102,86	4.202,86 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000,00	11.884,23	4.115,77 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	299,33	0,67 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300,00	8.707,93	8.407,93 (+)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	211,37	88,63 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.900,00	21.994,74	8.905,26 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	21.355,56	8.644,44 (-)
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	300,00	639,18	339,18 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	254.900,00	730.705,33	475.805,33 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	254.900,00	730.705,33	475.805,33 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	254.000,00	724.547,00	470.547,00 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300,00	6.158,33	5.858,33 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	182.000,00	96.285,85	85.714,15 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.900,00	12.256,81	58.643,19 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.900,00	12.256,81	58.643,19 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.900,00	12.256,81	58.643,19 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	9.648,20	60.351,80 (-)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	2.608,61	2.308,61 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	0,00	300,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.100,00	84.029,04	27.070,96 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.100,00	84.029,04	27.070,96 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.100,00	84.029,04	27.070,96 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	110.000,00	84.017,50	25.982,50 (-)
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	11,54	488,46 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	250.000,00	325.150,68	75.150,68 (+)

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 +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	153.831,99	57.145,90	96.686,09 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	153.831,99	57.145,90	96.686,09 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153.831,99	57.145,90	96.686,09 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.831,99	57.145,90	96.686,09 (-)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	30,00	60,86	30,86 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	16.000,00	5.388,59	10.611,41 (-)
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	30.000,00	292,96	29.707,04 (-)
1321.00.11.03.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal	15.000,00	1.370,44	13.629,56 (-)
1321.00.11.03.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.vigilância Saúde - Principal	5.000,00	2,14	4.997,86 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	10.000,00	15.173,35	5.173,35 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	20.000,00	1.292,29	18.707,71 (-)
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	500,00	2,69	497,31 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	5.000,00	406,96	4.593,04 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	2.000,00	191,71	1.808,29 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	3.000,00	393,57	2.606,43 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	1.000,00	2.474,79	1.474,79 (+)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	11.159,88	1.159,88 (+)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	178,51	821,49 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	5.023,81	23,81 (+)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	347,68	652,32 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	0,00	7.869,65	7.869,65 (+)
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	29.301,99	5.516,02	23.785,97 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.083.000,00	975.019,97	107.980,03 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	951.961,47	126.038,53 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	951.961,47	126.038,53 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	951.961,47	126.038,53 (-)
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	819.000,00	708.697,11	110.302,89 (-)
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	11.000,00	7.487,50	3.512,50 (-)
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	240.000,00	229.767,36	10.232,64 (-)
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	8.000,00	6.009,50	1.990,50 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.000,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1690.99.11.01.00	Serviços de Capitação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	5.000,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	38.142.757,00	38.143.298,89	541,89 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.002.451,00	23.532.555,46	1.530.104,46 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.002.451,00	23.532.555,46	1.530.104,46 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.959.935,00	15.166.949,70	792.985,30 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.718.435,00	13.940.386,59	778.048,41 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.718.435,00	13.940.386,59	778.048,41 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	620.000,00	619.146,78	853,22 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	620.000,00	619.146,78	853,22 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	620.000,00	604.072,17	15.927,83 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	620.000,00	604.072,17	15.927,83 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	3.344,16	1.844,16 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	3.344,16	1.844,16 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.000,00	242.937,10	63.937,10 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.500,00	11.060,66	3.560,66 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	7.500,00	11.060,66	3.560,66 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	170.000,00	231.876,44	61.876,44 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	170.000,00	231.876,44	61.876,44 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.092.516,00	6.471.607,57	2.379.091,57 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.092.516,00	6.471.607,57	2.379.091,57 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	417.508,00	417.507,96	0,04 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	416.340,00	1.238.540,00	822.200,00 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	498.888,00	569.868,00	70.980,00 (+)
1718.03.11.07.00	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	140.000,00	150.150,00	10.150,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	600.000,00	1.394.705,35	794.705,35 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	0,00	2.013.304,11	2.013.304,11 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	50.000,00	37.376,03	12.623,97 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	8.732,64	15.267,36 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	150.000,00	123.523,48	26.476,52 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.03.11.20.01	Controle de Atenção Psicossocial-Principal	348.000,00	28.300,00	319.700,00 (-)
1718.03.11.23.00	Transferências do SUS-Outras Ações do Bloco de Investimento do SUS	0,00	489.600,00	489.600,00 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.000,00	211.334,10	165.665,90 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	377.000,00	211.334,10	165.665,90 (-)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	20.000,00	6.154,95	13.845,05 (-)
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	72.000,00	86.633,55	14.633,55 (+)
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	105.000,00	106.451,60	1.451,60 (+)
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00	9.000,00	0,00 (-)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	2.000,00	3.094,00	1.094,00 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.085.000,00	1.108.626,96	23.626,96 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	480.000,00	488.067,96	8.067,96 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	480.000,00	488.067,96	8.067,96 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	337.475,20	37.475,20 (+)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	337.475,20	37.475,20 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	280.000,00	283.083,80	3.083,80 (+)
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	280.000,00	283.083,80	3.083,80 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.000,00	8.171,82	828,18 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.000,00	8.171,82	828,18 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.000,00	8.171,82	828,18 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	84.394,00	115.606,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	84.394,00	34.394,00 (+)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	84.394,00	34.394,00 (+)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	238.534,21	138.534,21 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	238.534,21	138.534,21 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	238.534,21	138.534,21 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.240.306,00	4.252.292,48	988.013,52 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.240.306,00	4.252.292,48	988.013,52 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.795.000,00	3.410.957,57	1.384.042,43 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	2.997.831,24	802.168,76 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	2.997.831,24	802.168,76 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	730.000,00	368.791,25	361.208,75 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	730.000,00	368.791,25	361.208,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	13.705,42	3.705,42 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	13.705,42	3.705,42 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	30.629,66	9.370,34 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	30.629,66	9.370,34 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	379.857,92	309.857,92 (+)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	379.857,92	309.857,92 (+)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	379.857,92	309.857,92 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	365.306,00	461.476,99	96.170,99 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	247.500,00	197.500,00 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	247.500,00	197.500,00 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	213.976,99	36.023,01 (-)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	213.976,99	36.023,01 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	65.306,00	0,00	65.306,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.900.000,00	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.900.000,00	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.900.000,00	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	8.200.000,00	8.513.900,79	313.900,79 (+)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.520.400,00	5.072.402,91	447.997,09 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.679.600,00	3.441.497,88	761.897,88 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	1.844.550,16	855.449,84 (-)
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.620.000,00	1.141.586,99	478.413,01 (-)
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	1.080.000,00	702.963,17	377.036,83 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	376.000,00	197.414,78	178.585,22 (-)

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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	739,91	739,91 (+)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	739,91	739,91 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	739,91	739,91 (+)
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	739,91	739,91 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	266.000,00	173.293,42	92.706,58 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	0,00	70.520,38	70.520,38 (+)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	0,00	70.520,38	70.520,38 (+)
1921.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	70.520,38	70.520,38 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	266.000,00	102.773,04	163.226,96 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	266.000,00	102.773,04	163.226,96 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	266.000,00	102.773,04	163.226,96 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	110.000,00	23.381,45	86.618,55 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	110.000,00	23.381,45	86.618,55 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	110.000,00	23.381,45	86.618,55 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	5.069,82	44.930,18 (-)
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	57.000,00	18.311,63	38.688,37 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.461.698,01	1.036.475,73	4.425.222,28 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.461.698,01	1.036.475,73	4.425.222,28 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.561.698,01	581.917,62	3.979.780,39 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.561.698,01	581.917,62	3.979.780,39 (-)
2418.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	816.000,00	0,00	816.000,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	816.000,00	0,00	816.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.645.698,01	581.917,62	3.063.780,39 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	950.000,00	250.000,00	700.000,00 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	950.000,00	250.000,00	700.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	66.300,00	16.300,00 (+)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	66.300,00	16.300,00 (+)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.645.698,01	265.617,62	2.380.080,39 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.645.698,01	265.617,62	2.380.080,39 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	454.558,11	445.441,89 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	900.000,00	454.558,11	445.441,89 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	454.558,11	445.441,89 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	65.000,00	15.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação

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 +/-
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	65.000,00	15.000,00 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.000,00	389.558,11	410.441,89 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	389.558,11	410.441,89 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.853.787,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.853.787,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.853.787,00	0,00	3.853.787,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.853.787,00	0,00	3.853.787,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.945.787,00	0,00	2.945.787,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.945.787,00	0,00	2.945.787,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.943.987,00	2.788.745,74	5.732.732,74 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.943.687,00	0,00	2.943.687,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.943.687,00	2.788.077,00	5.731.764,00 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	0,00	300,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	668,74	968,74 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.800,00	1.634,31	3.434,31 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.800,00	0,00	1.800,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.800,00	1.634,31	3.434,31 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-908.000,00	0,00	908.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-908.000,00	0,00	908.000,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-908.000,00	676.065,10	1.584.065,10 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-760.000,00	0,00	760.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-760.000,00	599.566,07	1.359.566,07 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-146.000,00	0,00	146.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-146.000,00	73.758,06	219.758,06 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	2.740,97	4.740,97 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

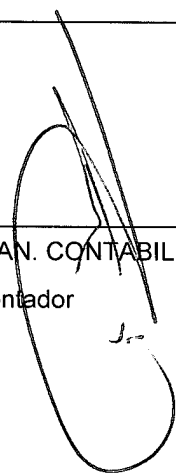
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		42.500.000,00	38.361.269,12	4.138.730,88 (-)

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.257.148,72	140.851,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	956.000,00	0,00	956.000,00	887.195,94	68.804,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	956.000,00	0,00	956.000,00	887.195,94	68.804,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	790.000,00	0,00	790.000,00	746.953,56	43.046,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	165.000,00	0,00	165.000,00	140.242,38	24.757,62
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	442.000,00	0,00	442.000,00	369.952,78	72.047,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	442.000,00	0,00	442.000,00	369.952,78	72.047,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	1.968,00	28.032,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	8.512,06	6.487,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	372.000,00	0,00	372.000,00	355.772,72	16.227,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.257.148,72	157.851,28

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	776.157,34	0,00	776.157,34	758.655,32	17.502,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	314.498,64	0,00	314.498,64	312.498,35	2.000,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	314.498,64	0,00	314.498,64	312.498,35	2.000,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	285.737,64	0,00	285.737,64	285.737,64	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.761,00	0,00	26.761,00	26.760,71	0,29
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	461.658,70	0,00	461.658,70	446.156,97	15.501,73
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.000,00	0,00	26.000,00	25.513,00	487,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00	25.513,00	487,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	434.658,70	0,00	434.658,70	420.643,97	14.014,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	27.600,80	7.399,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.408,70	0,00	102.408,70	102.408,70	0,00
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	6.730,66	3.269,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.724,00	2.276,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	276.250,00	0,00	276.250,00	276.179,81	70,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,00	2.501,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,00	2.501,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,00	2.501,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,00	2.501,00
Total da Unidade Orçamentária:		781.157,34	0,00	781.157,34	761.154,32	20.003,02

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550.906,23	0,00	2.550.906,23	2.518.322,25	32.583,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	958.250,61	0,00	958.250,61	954.643,37	3.607,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	958.250,61	0,00	958.250,61	954.643,37	3.607,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.394,00	2.606,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	784.925,00	0,00	784.925,00	784.924,31	0,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.187,00	0,00	130.187,00	130.186,45	0,55
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.138,61	0,00	22.138,61	22.138,61	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	3.945,97	0,00	3.945,97	3.475,91	470,06
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.945,97	0,00	3.945,97	3.475,91	470,06
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.945,97	0,00	3.945,97	3.475,91	470,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.588.709,65	0,00	1.588.709,65	1.560.202,97	28.506,68
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	377,48	1.622,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	377,48	1.622,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.586.709,65	0,00	1.586.709,65	1.559.825,49	26.884,16
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	2.585,60	8.414,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	33.469,24	6.530,76
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	29.061,00	5.939,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.083.132,63	0,00	1.083.132,63	1.083.132,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	411.577,02	0,00	411.577,02	411.577,02	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.350,98	0,00	365.350,98	365.350,93	0,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.995,98	0,00	358.995,98	358.995,93	0,05
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	358.995,98	0,00	358.995,98	358.995,93	0,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	358.995,98	0,00	358.995,98	358.995,93	0,05
Total da Unidade Orçamentária:		2.916.257,21	0,00	2.916.257,21	2.883.673,18	32.584,03

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.307.909,28	0,00	10.307.909,28	9.740.466,28	567.443,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.355.931,29	0,00	4.355.931,29	4.087.649,96	268.281,33
3.1.70.00.00		137.215,70	0,00	137.215,70	68.000,00	69.215,70
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	137.215,70	0,00	137.215,70	68.000,00	69.215,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.218.715,59	0,00	4.218.715,59	4.019.649,96	199.065,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	347.060,76	0,00	347.060,76	317.407,44	29.653,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.385.677,36	0,00	3.385.677,36	3.308.413,23	77.264,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	454.643,40	0,00	454.643,40	380.175,88	74.467,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.680,66	0,00	16.680,66	0,00	16.680,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.653,41	0,00	13.653,41	13.653,41	0,00
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	5.951.977,99	0,00	5.951.977,99	5.652.816,32	299.161,67
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	97.009,28	0,00	97.009,28	93.024,62	3.984,66
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE	95.009,28	0,00	95.009,28	92.723,28	2.286,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	301,34	1.698,66

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	105.846,97	0,00	105.846,97	100.846,97	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	105.846,97	0,00	105.846,97	100.846,97	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	132.523,14	0,00	132.523,14	128.395,53	4.127,61
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	132.523,14	0,00	132.523,14	128.395,53	4.127,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.616.598,60	0,00	5.616.598,60	5.330.549,20	286.049,40
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.268,37	0,00	20.268,37	4.268,37	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	94.368,80	0,00	94.368,80	78.392,90	15.975,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.596.670,27	0,00	1.596.670,27	1.571.413,08	25.257,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	379.385,12	0,00	379.385,12	379.385,12	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.023,37	0,00	46.023,37	34.023,37	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.400,00	0,00	3.400,00	2.868,33	531,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.700,00	0,00	50.700,00	28.355,00	22.345,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	148.149,40	0,00	148.149,40	0,00	148.149,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.245.628,01	0,00	3.245.628,01	3.199.877,77	45.750,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.565,26	0,00	2.565,26	2.565,26	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.440,00	0,00	29.440,00	29.400,00	40,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.569.481,59	0,00	1.569.481,59	1.524.510,04	44.971,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.566.481,59	0,00	1.566.481,59	1.524.510,04	41.971,55
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	68.649,05	0,00	68.649,05	64.950,53	3.698,52
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	68.649,05	0,00	68.649,05	64.950,53	3.698,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.832,54	0,00	1.497.832,54	1.459.559,51	38.273,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.134.034,94	0,00	1.134.034,94	1.126.314,73	7.720,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	362.797,60	0,00	362.797,60	333.244,78	29.552,82
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.877.390,87	0,00	11.877.390,87	11.264.976,32	612.414,55

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.535.994,55	0,00	2.535.994,55	2.442.768,97	93.225,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	205.619,38	0,00	205.619,38	189.248,13	16.371,25
3.1.70.00.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.619,38	0,00	200.619,38	189.248,13	11.371,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.000,00	0,00	13.000,00	11.948,84	1.051,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.978,07	0,00	41.978,07	39.702,07	2.276,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.844,46	0,00	33.844,46	33.844,46	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	31.796,85	0,00	31.796,85	31.796,85	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	80.000,00	0,00	80.000,00	71.955,91	8.044,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.330.375,17	0,00	2.330.375,17	2.253.520,84	76.854,33
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	58.843,47	0,00	58.843,47	58.843,47	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	58.843,47	0,00	58.843,47	58.843,47	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.261.531,70	0,00	2.261.531,70	2.194.677,37	66.854,33
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	12.676,80	7.323,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	780.836,42	0,00	780.836,42	759.411,65	21.424,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.290,54	0,00	33.290,54	25.495,00	7.795,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.417.735,94	0,00	1.417.735,94	1.391.625,12	26.110,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.832,17	0,00	63.832,17	48.019,97	15.812,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.832,17	0,00	63.832,17	48.019,97	15.812,20
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.832,17	0,00	58.832,17	48.019,97	10.812,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.832,17	0,00	45.832,17	45.832,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	2.187,80	10.812,20
Total da Unidade Orçamentária:		2.599.826,72	0,00	2.599.826,72	2.490.788,94	109.037,78

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.892.035,73	0,00	11.892.035,73	11.124.677,49	767.358,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.436.295,35	0,00	10.436.295,35	9.820.997,61	615.297,74

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.436.295,35	0,00	10.436.295,35	9.820.997,61	615.297,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	693.768,97	0,00	693.768,97	644.436,24	49.332,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.108.085,96	0,00	8.108.085,96	8.045.839,71	62.246,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.130.721,66	499.278,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.440,42	0,00	3.440,42	0,00	3.440,42
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	1.455.740,38	0,00	1.455.740,38	1.303.679,88	152.060,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.455.740,38	0,00	1.455.740,38	1.303.679,88	152.060,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676.768,15	0,00	676.768,15	579.768,15	97.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	2.439,50	16.560,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	741.472,23	0,00	741.472,23	721.472,23	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.058,86	0,00	22.058,86	0,00	22.058,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.058,86	0,00	22.058,86	0,00	22.058,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.058,86	0,00	22.058,86	0,00	22.058,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.058,86	0,00	21.058,86	0,00	21.058,86
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.914.094,59	0,00	11.914.094,59	11.124.677,49	789.417,10

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.756.188,54	97.000,00	1.853.188,54	1.266.647,95	586.540,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	854.210,11	26.410,50	880.620,61	684.169,81	196.450,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	854.210,11	26.410,50	880.620,61	684.169,81	196.450,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	154.000,00	23.410,50	177.410,50	67.008,09	110.402,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	577.263,19	3.000,00	580.263,19	544.490,19	35.773,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	114.946,92	0,00	114.946,92	72.671,53	42.275,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	901.978,43	70.589,50	972.567,93	582.478,14	390.089,79

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)

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	893.978,43	70.589,50	964.567,93	582.478,14	382.089,79
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	7.260,00	9.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.037,94	22.000,00	237.037,94	169.414,91	67.623,03
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	33.890,39	0,00	33.890,39	17.890,39	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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 -	65.939,41	8.000,00	73.939,41	26.841,90	47.097,51
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	521.610,69	36.589,50	558.200,19	361.070,94	197.129,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	319.734,28	3.000,00	322.734,28	51.239,55	271.494,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	319.734,28	3.000,00	322.734,28	51.239,55	271.494,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	319.734,28	3.000,00	322.734,28	51.239,55	271.494,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.788,21	3.000,00	33.788,21	14.774,10	19.014,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	285.005,04	0,00	285.005,04	36.465,45	248.539,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.941,03	0,00	2.941,03	0,00	2.941,03
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.075.922,82	100.000,00	2.175.922,82	1.317.887,50	858.035,32

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.004.326,01	0,00	4.004.326,01	3.734.459,76	269.866,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.203,63	0,00	1.366.203,63	1.178.035,09	188.168,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.203,63	0,00	1.366.203,63	1.178.035,09	188.168,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	150.000,00	0,00	150.000,00	103.416,84	46.583,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	998.656,11	0,00	998.656,11	998.656,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	210.000,00	0,00	210.000,00	69.414,62	140.585,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.547,52	0,00	6.547,52	6.547,52	0,00
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	2.638.122,38	0,00	2.638.122,38	2.556.424,67	81.697,71
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.632.122,38	0,00	2.632.122,38	2.556.424,67	75.697,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.377,60	6.622,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	918.648,65	0,00	918.648,65	916.648,65	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	42.645,02	0,00	42.645,02	23.520,52	19.124,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.640.828,71	0,00	1.640.828,71	1.611.802,58	29.026,13
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	1.075,32	3.924,68
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	368.769,46	0,00	368.769,46	343.886,93	24.882,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.769,46	0,00	363.769,46	343.886,93	19.882,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	363.769,46	0,00	363.769,46	343.886,93	19.882,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	343.769,46	0,00	343.769,46	340.984,88	2.784,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	2.902,05	17.097,95
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.373.095,47	0,00	4.373.095,47	4.078.346,69	294.748,78

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.362,92	0,00	23.362,92	0,00	23.362,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	23.362,92	0,00	23.362,92	0,00	23.362,92
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.60.45.00	Equalização de Preços e Taxas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.362,92	0,00	21.362,92	0,00	21.362,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.362,92	0,00	8.362,92	0,00	8.362,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.362,92	0,00	42.362,92	0,00	42.362,92

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.221.479,21	0,00	1.221.479,21	622.937,24	598.541,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	329.000,00	0,00	329.000,00	221.594,81	107.405,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.000,00	0,00	329.000,00	221.594,81	107.405,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	0,00	260.000,00	197.593,61	62.406,39

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.001,20	25.998,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	892.479,21	0,00	892.479,21	401.342,43	491.136,78
3.3.20.00.00	Transferências à União	100.000,00	0,00	100.000,00	90.729,00	9.271,00
3.3.20.41.00	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	90.729,00	9.271,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	786.479,21	0,00	786.479,21	310.613,43	475.865,78
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.617,60	6.382,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	8.580,30	43.419,70
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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.500,00	0,00	50.500,00	17.853,00	32.647,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	612.979,21	0,00	612.979,21	282.562,53	330.416,68
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 Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.022,63	0,00	88.022,63	44.921,43	43.101,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.022,63	0,00	88.022,63	44.921,43	43.101,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.022,63	0,00	88.022,63	44.921,43	43.101,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.416,03	0,00	54.416,03	39.413,73	15.002,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.606,60	0,00	33.606,60	5.507,70	28.098,90
Total da Unidade Orçamentária:		1.309.501,84	0,00	1.309.501,84	667.858,67	641.643,17

Orgão: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.076.900,73	0,00	1.076.900,73	971.169,25	105.731,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.499,25	0,00	206.499,25	184.798,36	21.700,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.499,25	0,00	206.499,25	184.798,36	21.700,89

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	162.518,76	0,00	162.518,76	150.242,56	12.276,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.980,49	0,00	43.980,49	34.555,80	9.424,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	870.401,48	0,00	870.401,48	786.370,89	84.030,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	870.401,48	0,00	870.401,48	786.370,89	84.030,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	504,00	6.496,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	239.294,16	0,00	239.294,16	239.294,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.900,00	0,00	100.900,00	49.970,00	50.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.207,32	0,00	500.207,32	481.795,39	18.411,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.000,00	0,00	23.000,00	14.807,34	8.192,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.099,27	0,00	23.099,27	23.099,27	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.099,27	0,00	23.099,27	23.099,27	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.099,27	0,00	23.099,27	23.099,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.099,27	0,00	23.099,27	23.099,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	994.268,52	105.731,48

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.259,38	0,00	295.259,38	205.101,22	90.158,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.259,38	0,00	231.259,38	193.512,59	37.746,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.259,38	0,00	231.259,38	193.512,59	37.746,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	0,00	110.000,00	92.830,20	17.169,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.423,74	16.576,26
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.259,38	0,00	92.259,38	92.258,65	0,73
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	64.000,00	0,00	64.000,00	11.588,63	52.411,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	11.588,63	52.411,37
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	552,00	5.448,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.619,20	6.380,80
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	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	720,00	4.280,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	4.770,96	25.229,04

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)

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.926,47	3.073,53
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	305.259,38	0,00	305.259,38	205.101,22	100.158,16

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	972.110,99	0,00	972.110,99	434.351,26	537.759,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	464.000,00	0,00	464.000,00	334.983,84	129.016,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.000,00	0,00	464.000,00	334.983,84	129.016,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	35.679,80	14.320,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	0,00	340.000,00	265.339,53	74.660,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00	0,00	70.000,00	33.964,51	36.035,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	508.110,99	0,00	508.110,99	99.367,42	408.743,57
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	20.575,99	0,00	20.575,99	20.575,99	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	20.575,99	0,00	20.575,99	20.575,99	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.535,00	0,00	472.535,00	78.791,43	393.743,57
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.808,00	4.192,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	13.506,78	47.493,22
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.300,00	0,00	17.300,00	400,00	16.900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	42.735,00	0,00	42.735,00	10.635,00	32.100,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	292.500,00	0,00	292.500,00	50.441,65	242.058,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	313.838,88	0,00	313.838,88	262.311,06	51.527,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	313.838,88	0,00	313.838,88	262.311,06	51.527,82
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	313.838,88	0,00	313.838,88	262.311,06	51.527,82
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	283.838,88	0,00	283.838,88	262.311,06	21.527,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.285.949,87	0,00	1.285.949,87	696.662,32	589.287,55

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	58.499,93	66.000,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.000,00	0,00	71.000,00	51.473,05	19.526,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	51.473,05	19.526,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	45.770,00	9.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.703,05	4.296,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	53.500,00	0,00	53.500,00	7.026,88	46.473,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	7.026,88	46.473,12
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.104,00	396,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	1.287,00	4.213,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	4.635,88	17.364,12
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	459,90	4.540,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	459,90	4.540,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	459,90	4.540,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	459,90	3.540,10

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:		129.500,00	0,00	129.500,00	58.959,83	70.540,17
Orgão:	13	Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo				
U.O.:	13.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.680,00	0,00	203.680,00	60.408,66	143.271,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.200,00	0,00	60.200,00	39.463,36	20.736,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.200,00	0,00	60.200,00	39.463,36	20.736,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.553,83	446,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.909,53	15.090,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	143.480,00	0,00	143.480,00	20.945,30	122.534,70
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.480,00	0,00	142.480,00	20.945,30	121.534,70
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.280,00	0,00	24.280,00	4.341,77	19.938,23
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	16.603,53	43.396,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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)

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		224.680,00	0,00	224.680,00	60.408,66	164.271,34
Orgão:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
U.O.:	99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
Total Geral:		42.400.000,00	100.000,00	42.500.000,00	37.861.912,38	4.638.087,62

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL. LTDA - EPP
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.748.778,16	230.265,72	339.708,57	6.639.335,31
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							85.074,24	302,66	19.287,36	66.089,54
Total Geral:							6.833.852,40	230.568,38	358.995,93	6.705.424,85

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	0,00	0,00	221.989,73	0,00
CONTR SINDICAL 2012	0,00	46.247,29	0,00	0,00	46.247,29	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL ANTECIPADO 2012	0,00	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO ANTECIPADO 2012	0,00	6.203,77	0,00	0,00	6.203,77	0,00
EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO 2012	0,00	164.253,09	0,00	0,00	164.253,09	0,00
IRRF A RECEBER 2012	0,00	529,45	0,00	0,00	529,45	0,00
ISS A RECEBER 2012	0,00	1.344,28	0,00	0,00	1.344,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012	0,00	1.104,88	0,00	0,00	1.104,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8.989,07	100.117,74	93.133,24	2.004,57	0,00
Salario Familia	0,00	8.989,07	100.117,74	93.133,24	2.004,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.256,97	124.453,63	115.311,84	2.115,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	11.256,97	124.453,63	115.311,84	2.115,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	103.172,26	0,00	0,00	103.172,26	0,00
JUROS 2012	0,00	1.593,93	0,00	0,00	1.593,93	0,00
RESP. FINANCEIRA EXERCICIO ANT 2012	0,00	101.578,33	0,00	0,00	101.578,33	0,00
INSS	121.072,87	0,00	1.638.934,18	1.751.720,11	0,00	8.286,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	121.072,87	0,00	1.638.934,18	1.751.720,11	0,00	8.286,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.893,56	0,00	911,53	0,00	0,00	11.805,09
SEST/SENAT	10.893,56	0,00	911,53	0,00	0,00	11.805,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.783,13	0,00	251.120,19	242.979,57	0,00	22.923,75
IRRF	4.210,82	0,00	251.120,19	242.979,57	0,00	12.351,44
IRRF A RECOLHER PMQ 2011	4.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,04
IRRF PESSOA JURIDICA 2012	6.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
IMPOSTOS FEDERAIS 2012	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16
PAGAMENTO PASEP 2012	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,80
ISS	5.291,71	0,00	93.266,09	93.815,34	0,00	4.742,46
ISS	549,25	0,00	93.266,09	93.815,34	0,00	0,00
ISS A RECOLHER 2012	4.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,46
PENSAO ALIMENTICIA	2.396,59	0,00	21.704,75	21.700,69	0,00	2.400,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.396,59	0,00	21.704,75	21.700,69	0,00	2.400,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.680,80	0,00	73.771,75	79.603,70	0,00	38.848,85
CONT. SINDICAL 2012	7.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,01
CONTRIBUICAO APAE	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,37
MENSALIDADE SINDICATO 2012	3.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,53
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL 2012	10.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,28
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	8.957,79	0,00	63.686,19	67.902,89	0,00	4.741,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

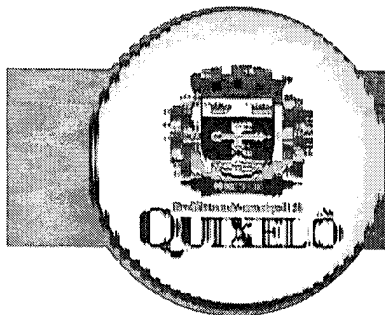
Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDICATO 2012	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
SINDSAUDE	8.794,32	0,00	6.622,56	8.237,81	0,00	7.179,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.450,11	0,00	1.053.059,01	1.086.492,26	0,00	25.016,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	45.243,10	45.243,10	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	3.539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,11
EMPRESTIMO BRADESCO 2012	2.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,17
EMPRESTIMO C.E.F	52.492,47	1,64	1.007.815,91	1.041.249,16	0,00	19.057,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.803,76	0,00	33.148,68	34.850,58	0,00	3.101,86
CONVENIO ARAJARA PARK	2.117,40	0,00	6.404,80	7.214,15	0,00	1.308,05
FALTAS	1.087,50	0,00	25.374,83	25.374,83	0,00	1.087,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.598,86	0,00	1.369,05	2.261,60	0,00	706,31
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.094,09	8.094,09	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	8.094,09	8.094,09	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	0,00	929,48	0,00	0,00	1.914,09
RESTITUICOES	0,00	0,00	929,48	0,00	0,00	929,48
SALARIO FAMILIA 2012	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.632,12	15.632,12	0,00	0,00
Devolução de Duodecimo da Camara	0,00	0,00	15.632,12	15.632,12	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.586.332,37	0,00	4.406.462,90	5.594.867,44	0,00	5.397.927,83
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.702.765,78	0,00	1.797.074,37	1.677.785,78	0,00	1.800.885,29
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.837.180,89	0,00	2.609.388,53	3.917.081,66	0,00	3.597.042,54
Total Geral:	6.805.659,41	345.409,67	7.821.606,14	9.138.200,98	329.281,74	5.519.322,34

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
Contador

MARIA DE FÁTIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	42.500.000,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	8.461.007,42
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	100.000,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	8.561.007,42
FONTE DE RECURSOS	0,00
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	8.561.007,42
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	8.561.007,42
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	8.561.007,42
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	8.561.007,42
DIFERENÇA	0,00

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2018.



MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

					Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 250/2017					R\$ 42.500.000,00
2- ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – LEI 256/2018					100.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)					R\$ 29.750.000,00
NÚMERO	LEI	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
001/2018	250	Suplementar	02/01/2018	229.098,03	Anulação de dotação
009/2018	250	Suplementar	16/02/2018	194.882,07	Anulação de dotação
010/2018	250	Suplementar	01/03/2018	340.027,50	Anulação de dotação
014/2018	250	Suplementar	02/04/2018	666.581,37	Anulação de dotação
014A/2018	256	Especial	19/04/2018	100.000,00	Anulação de dotação
016/2018	250	Suplementar	02/05/2018	221.733,97	Anulação de dotação
018/2018	250	Suplementar	04/06/2018	510.959,58	Anulação de dotação
022/2018	250	Suplementar	03/07/2018	498.085,89	Anulação de dotação
025/2018	250	Suplementar	01/08/2018	690.762,75	Anulação de dotação
028/2018	250	Suplementar	03/09/2018	784.413,49	Anulação de dotação
031/2018	250	Suplementar	01/10/2018	724.569,56	Anulação de dotação
035/2018	250	Suplementar	01/11/2018	1.063.948,02	Anulação de dotação
037/2018	250	Suplementar	05/12/2018	2.535.945,19	Anulação de dotação
Total créditos suplementares				8.461.007,42	Anulação de dotação
Total créditos especiais				100.000,00	Anulação de dotação
Percentual Verificado				20,14 %	

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal



LEI Nº 250/2017, DE 04 de Dezembro de 2017.

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ:

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixelô 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 Quixelô para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

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

CNPJ – 06.742480/0001-42

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N – Centro – Quixelô /CE – Brasil

63.515-000 – Telefone (88) 3579-1210

www.quixelo.ce.gov.br

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\$ 42.500.000,00 (Quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2018, 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\$ 42.500.000,00 (Quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

- I - R\$ 28.951.292,40 do Orçamento Fiscal e;
- II - R\$ 13.548.707,60 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

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

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

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

CNPJ – 06.742480/0001-42

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N – Centro – Quixelô /CE – Brasil

63.515-000 – Telefone (88) 3579-1210

www.quixelo.ce.gov.br

Art. 7º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada 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 inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: o percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando a abertura de crédito adicional ocorrerem nos grupos de despesas pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

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

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

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

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. 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.

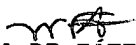
Art. 10. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. 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. 12. 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 2017.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 04 de Dezembro de 2017.



MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal

Anexo I

Previsão de Receita Orçamentária

Receitas Correntes	40.892.088,99
Receita Tributária	886.500,00
Receitas de Contribuições	250.000,00
Receita Patrimonial	153.831,99
Receita de Serviços	1.083.000,00
Transferências Correntes	38.142.757,00
Outras Receitas Correntes	376.000,00
Receitas de Capital	5.461.698,01
Transferências de Capital	5.461.698,01
Deduções	-3.853.787,00
Deduções do Fundeb	-3.853.787,00
Total Geral do Orçamento:	42.500.000,00


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
 Prefeita Municipal

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	28.951.292,40	28.951.292,40
Orçamento da Seguridade Social	13.548.707,60	13.548.707,60
Total	42.500.000,00	42.500.000,00


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal


PREFEITURA DE

QUIXELÔ

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Quixelô	1.415.000,00
Gabinete da Prefeita	868.200,00
Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	2.631.000,00
Fundo Municipal de Saúde	10.309.907,60
Fundo Municipal de Educação	2.989.500,00
FUNDEB	10.916.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.188.800,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	3.764.853,22
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	83.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	1.707.415,92
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.100.000,00
Procuradoria Geral do Município	445.180,38
Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	2.074.942,88
Controladoria e Ouvidoria	129.500,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	426.700,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
Total Geral do Orçamento:	42.500.000,00


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal

CNPJ – 06.742480/0001-42
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N – Centro – Quixelô /CE – Brasil
63.515-000 – Telefone (88) 3579-1210
www.quixelo.ce.gov.br

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 229.098,03 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Noventa e Oito Reais e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0124-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.440,00
0736-1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.080,00
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	198.000,00
0624-0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0201-0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,03
		Total (R\$): 229.098,03

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
004-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0761-9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	227.098,03
		Total (R\$): 229.098,03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 2 de Janeiro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 009/2018, de 16 de Fevereiro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 194.882,07 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,14
0201-0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.158,02
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.542,77
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.066,21
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759,93
		Total (R\$): 194.882,07

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0085-0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0086-0401-10.301.0015.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0105-0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.981,07
0555-0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0761-9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	172.901,00
		Total (R\$): 194.882,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 16 de Fevereiro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 010/2018, de 1 de Março de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 340.027,50 (Trezentos e Quarenta Mil e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	7.105,43
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.276,80
0045-0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850,00
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.084,90
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.816,71
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.119,56
0411-0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.774,10
		Total (R\$): 340.027,50

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0084-0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0095-0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0105-0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.018,93
0831-0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0231-0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0290-0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.941,14
0443-0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.058,97
0442-0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0441-0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0488-0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0495-0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0496-0701-15.451.0011.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0499-0701-15.451.0012.1.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0503-0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0543-0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0770-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0771-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0823-1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 010/2018, de 1 de Março de 2018

0040-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0026-0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0037-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0041-0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0031-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0053-0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0070-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0125-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0109-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0121-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
14-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.000,00
0151-0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.204,00
0156-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0152-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	40.000,00
0235-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0253-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0248-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	20.000,00
0250-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0836-0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0260-0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.804,46
		Total (R\$): 340.027,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 1 de Março de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 2 de Abril de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 666.581,37 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0110-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.120,56
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0236-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.950,21
0511-0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	771,85
0204-0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.011,90
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0197-0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	284.000,00
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.190,11
0208-0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.268,37
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	6.141,22
0365-0601-08.122.0017.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0404-0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.735,00
0490-0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.665,52
057-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.326,63
0070-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
		Total (R\$): 666.581,37

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0095-0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0230-0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0291-0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0502-0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0505-0701-25.752.0452.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0541-0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	637,08
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0846-0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0042-0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 014/2018, de 2 de Abril de 2018

0043-0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0044-0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0075-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0127-0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0766-0401-10.301.0026.2.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0196-0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0216-0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0215-0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0252-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0248-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
45-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0820-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0244-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0274-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0302-0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0309-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0308-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0318-0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0348-0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0412-0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0413-0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0414-0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.944,29
0780-0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0779-0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
		Total (R\$): 666.581,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 2 de Abril de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 016/2018, de 2 de Maio de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 221.733,97 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.779,48
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.938,46
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.159,78
0210-0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.173,51
0489-0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.516,72
0059-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,05
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387,40
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695,14
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.615,43
0529-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.938,00
0624-0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Total (R\$): 221.733,97

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0604-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.279,79
0046-0201-24.131.0016.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0054-0301-04.122.0017.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0072-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0076-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0074-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0067-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0123-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.000,00
0132-0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0134-0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.800,00
0143-0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0142-0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário N° 016/2018, de 2 de Maio de 2018

0158-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0168-0401-10.301.0015.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	93.154,18
		Total (R\$): 221.733,97

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 2 de Maio de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 018/2018, de 4 de Junho de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 510.959,58 (Quinhentos e Dez Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0204-0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.498,00
0075-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	387,70
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.591,10
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.179,48
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.975,00
0780-0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540,00
0830-0401-10.303.0014.2.019	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	44.009,28
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287,50
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.652,30
0345-0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	97.108,40
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	120,99
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,34
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.198,53
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.838,80
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.375,16
0615-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total (R\$): 510.959,58

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0230-0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0289-0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0294-0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0298-0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0604-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.500,00
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	66.000,00
0023-0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 018/2018, de 4 de Junho de 2018

0042-0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0039-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0050-0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0052-0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0106-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0126-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Cam.	1.000,00
0121-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0130-0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0132-0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0135-0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0146-0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0141-0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0147-0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0170-0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	50.000,00
0202-0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0205-0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0207-0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0222-0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0217-0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0218-0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0221-0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0219-0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0220-0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0251-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0280-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0244-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0256-0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0263-0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.500,00
0264-0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0265-0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0266-0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0267-0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0268-0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0285-0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0286-0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0314-0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0306-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0323-0502-12.363.0002.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0324-0502-12.363.0002.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0332-0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0329-0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0336-0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0347-0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.059,58
Total (R\$):		510.959,58

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário Nº 018/2018, de 4 de Junho de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 4 de Junho de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário N° 022/2018, de 3 de Julho de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal N° 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 498.085,89 (Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,00
0236-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.828,86
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.820,24
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	1.137,42
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.112,68
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.458,30
0059-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.331,03
0517-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.867,18
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.615,20
0310-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.441,37
0216-0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
0197-0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.310,00
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	19.256,03
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.474,00
0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539,44
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,34
0350-0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.600,80
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
0609-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0615-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.600,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total (R\$): 498.085,89

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0104-0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0230-0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0296-0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 022/2018, de 3 de Julho de 2018

0295-0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0297-0502-12.368.0002.1.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0494-0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0493-0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0604-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.500,00
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0846-0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.385,89
0016-0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0017-0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0018-0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
115-0201-04.122.0017.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0022-0201-04.122.0017.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0019-0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0020-0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
0021-0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0163-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0164-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0165-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	50.000,00
0203-0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0242-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0252-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0820-0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0269-0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0273-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0278-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
276-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0277-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0275-0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	7.000,00
0281-0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0282-0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0280-0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0333-0502-12.365.0002.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0352-0502-12.368.0027.2.043	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
		Total (R\$): 498.085,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 3 de Julho de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 025/2018, de 1 de Agosto de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 690.762,75 (Seiscentos e Noventa Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.031,60
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.799,60
0059-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.807,58
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.189,00
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,00
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.757,00
0250-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	137,60
0075-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.817,40
0042-0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0529-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0517-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.512,39
0183-0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,96
0520-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.055,52
0365-0601-08.122.0017.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	239,50
0236-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.208,92
0310-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.849,61
0366-0601-08.122.0017.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0410-0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.543,58
0854-0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.589,50
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.818,75
0511-0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.597,53
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.664,21
0138-0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.590,46
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	32.626,19
0230-0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.832,17
0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899,83
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.164,65
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.863,88
0210-0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.695,32
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.200,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
Total (R\$):		690.762,75

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário Nº 025/2018, de 1 de Agosto de 2018

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0048-0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10,00
0625-1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	100.000,00
0289-0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0334-0502-12.368.0002.1.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0491-0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0489-0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0497-0701-15.451.0011.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0498-0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.752,75
0500-0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0504-0701-17.512.0012.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0560-0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0604-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.200,00
0653-1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0650-1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	54.800,00
		Total (R\$): 690.762,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 1 de Agosto de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 028/2018, de 3 de Setembro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 784.413,49 (Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

assificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0666-1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	595,00
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.154,78
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.368,00
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.396,54
0236-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.808,86
0590-0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	107,60
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.795,11
0197-0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	638,00
0410-0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.189,80
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.036,24
0045-0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.400,00
0261-0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.108,80
0350-0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.918,40
0249-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	31.785,47
0202-0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00
0104-0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.099,82
0517-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	88.000,00
0310-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.999,99
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,34
0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899,83
0662-1101-13.122.0029.2.080	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	19.575,99
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	806,87
0305-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.205,72
0153-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.447,33
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0607-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
0615-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total (R\$): 784.413,49


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário Nº 028/2018, de 3 de Setembro de 2018

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0604-0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18.300,00
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0845-0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0846-0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0847-0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	72.313,49
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	125.000,00
0605-0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.100,00
0616-0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	700,00
		Total (R\$): 784.413,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 3 de Setembro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário N° 031/2018, de 1 de Outubro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal N° 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 724.569,56 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

assificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0123-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.565,26
0249-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.496,83
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	123.641,66
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.542,47
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.405,12
0075-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149,90
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.624,37
0183-0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.919,00
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.215,93
0247-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.095,00
0305-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.402,98
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.250,00
0405-0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.765,07
0814-1101-13.392.0018.1.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0370-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.790,10
0198-0401-10.302.0014.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.000,00
0829-0401-10.302.0014.2.018	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.000,00
0590-0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	499,00
0404-0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.453,40
0104-0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.477,47
0233-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.978,07
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	32.030,20
0118-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	774,73
0115-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	913,60
0393-0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.850,90
0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899,83
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,34
0506-0701-26.782.0012.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.763,02
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.300,31
0607-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0609-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0616-0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total (R\$): 724.569,56

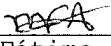
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário N° 031/2018, de 1 de Outubro de 2018

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0769-0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	98.240,00
0845-0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0846-0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	147.600,00
0847-0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0412-0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	77.029,56
0605-0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.700,00
0617-0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0772-0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
		Total (R\$): 724.569,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 1 de Outubro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 035/2018, de 1 de Novembro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.063.948,02 (Um Milhão, Sessenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

assifcação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0153-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.166,28
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	106.208,23
0370-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.215,00
0410-0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246,78
0588-0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,00
0368-0601-08.122.0017.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.534,60
0115-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.209,60
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	13.487,56
0118-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.038,50
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.741,95
0393-0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.589,49
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.096,90
0183-0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.680,00
0254-0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.534,39
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.122,43
0249-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.472,09
0310-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.361,27
0517-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	135.348,43
0511-0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.178,14
0350-0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.086,00
0369-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.620,52
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
0110-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.532,85
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.693,22
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.798,27
0335-0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.818,98
0177-0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.609,01
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	30.880,67
0116-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.202,00
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.073,73
0305-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.084,41
0243-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.890,16
0033-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.381,39
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,34

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 035/2018, de 1 de Novembro de 2018


0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899,83
0607-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0609-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.600,00
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total (R\$): 1.063.948,02

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0048-0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	2.618,02
0501-0701-15.451.0012.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0502-0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0561-0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	369.730,00
0653-1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0826-1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	487.500,00
0610-0901-17.512.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0613-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0614-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.100,00
		Total (R\$): 1.063.948,02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 1 de Novembro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 037/2018, de 5 de Dezembro de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 250 de 04/12/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.535.945,19 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0250-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	275,20
0116-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.958,46
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.269,16
0216-0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.399,70
0210-0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.194,86
0508-0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.656,11
0666-1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.140,00
0335-0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.502,59
0317-0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.852,90
0177-0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.843,42
0234-0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	21.844,46
0410-0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.264,50
0305-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.075,04
0243-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	262.617,29
0254-0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.794,58
0115-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	745,60
0517-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	182.282,65
0118-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	210,14
0191-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.890,87
0122-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.683,23
0202-0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.253,40
0153-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	89.369,28
0371-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366,03
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.201,10
0195-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	955,00
0153-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.214,08
0244-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	2.156,00
0405-0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	881,85
0239-0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	29.850,85
0077-0301-28.846.0017.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	46.577,02
0369-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.565,00
0370-0601-08.241.0008.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178,60
0393-0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	450,00
0532-0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.385,04

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário N° 037/2018, de 5 de Dezembro de 2018

0261-0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.085,60
0183-0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.845,00
0350-0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.082,00
0454-0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.074,79
0310-0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.132,79
0778-0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.735,93
0316-0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.660,57
0106-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,65
0107-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.659,93
0176-0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.685,81
0117-0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	32.806,56
0157-0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.528,68
0166-0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	949,91
0033-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.027,31
0428-0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.822,35
0083-0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.357,73
0607-0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.734,11
0620-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.004,49
0179-0401-10.301.0026.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	846,97
Total (R\$):		2.535.945,19

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0047-0301-28.846.0017.0.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	54,03
0048-0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	8.376,00
0625-1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	39.921,00
0491-0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0498-0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	23.429,03
0500-0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	123.665,00
0505-0701-25.752.0452.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0795-0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0796-0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.410,50
0549-0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0556-0702-16.482.0010.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0560-0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	128.770,00
0559-0801-18.544.0025.1.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0571-0801-22.662.0009.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.999,89
0642-1101-13.392.0018.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0652-1101-27.812.0018.1.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0719-1301-11.334.0009.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0718-1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0722-1301-11.334.0009.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	129.100,00


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 037/2018, de 5 de Dezembro de 2018

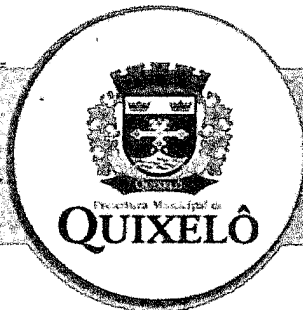
0650-1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	118.504,00
0847-0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.686,51
0025-0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	33.239,00
0038-0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0024-0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.262,36
0057-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	39.813,00
0071-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.976,36
0056-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.075,00
0108-0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	66.000,00
0148-0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	84.736,00
0150-0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	190.780,92
0149-0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	216.991,00
0160-0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.500,00
0162-0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	27.815,00
0161-0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0178-0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	39.718,00
0185-0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	157.980,16
0188-0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	13.115,34
0194-0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	35.696,42
0187-0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	121.042,68
0186-0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	38.444,00
0249-0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	56.222,88
0287-0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	247.204,50
0301-0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	248.088,51
0616-0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8,23
0613-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	144,44
0612-0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.155,00
0615-0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	65,00
0611-0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.500,08
0624-0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	392,50
0618-0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.864,51
0622-0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.427,68
0617-0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.181,16
0727-1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.000,00
0849-0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.589,50
Total (R\$): 2.535.945,19		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 5 de Dezembro de 2018.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 256, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

ABRE AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ (CE), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE R\$ 100.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, Maria de Fátima Araújo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo Art. 88, inciso VI, considerando o Art. 58, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô/Ce, FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte LEI.

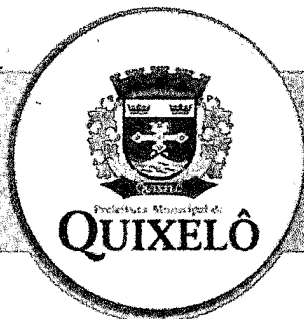
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Quixelô, para o Exercício Financeiro de 2018, Lei Municipal nº 250, de 04 de Dezembro de 2017, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, crédito adicional especial no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º A Presente Lei vigorará durante o exercício financeiro de 2018, a partir da data de sua promulgação.

Quixelô – CE, 19 de abril de 2018.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

OBJETIVO

Assegurar recursos orçamentários necessários a atender os objetivos do Programa Criança Feliz, conforme o Art. 4º da Lei Municipal nº 241/2017 de 20 de Março de 2017, no âmbito do Município de Quixelô - CE, no exercício financeiro de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL

Lei Federal nº 13.257/2016 de 08 de março de 2016

Lei Federal nº 8.742/1993 de 07 de dezembro de 1993

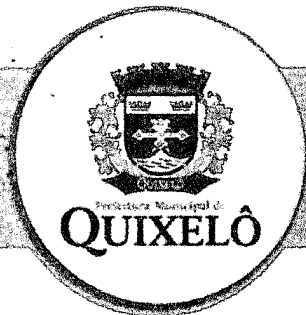
Lei Federal nº 4.320/1964 de 17 de março de 1964

Lei Municipal de nº 241/2017 de 20 de março de 2017

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Órgão	06	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária	06.01	Fundo Municipal da Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-Função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	0033	Programa Criança Feliz
Unidade Gestora	06	Secretaria Municipal da Assistência Social
Atividade	2.092	Manutenção do Programa Criança Feliz
Classificação Econômica da Despesa		
31.90.04.00		Contratação por tempo determinado
31.90.11.00		Vencimentos e vantagens fixas
33.90.30.00		Material de Consumo
33.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção
33.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

mfa



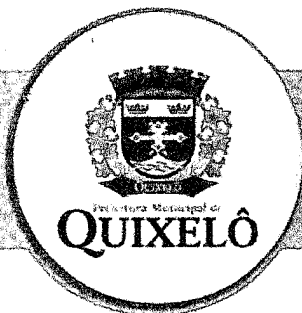
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
44.90.51.00	Obras e serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
31.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	3.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
33.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00
44.90.51.00	Obras e serviços de engenharia	3.000,00
TOTAL		100.000,00


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Proj/Ativ	Descrição
2007	Manutenção das Atividades da Sec. De Planej. Adm. Finanças e Orçamento
	Categoria econômica
	Valor
	31.90.92.00 5.000,00
	31.90.94.00 10.000,00
	33.90.35.00 10.000,00
	33.90.37.00 10.000,00
	33.90.92.00 10.000,00
	44.90.52.00 10.000,00
	Total do Proj/Ativ 55.000,00
Proj/Ativ	Descrição
2065	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura
	Categoria econômica
	Valor
	31.90.92.00 5.000,00
	33.90.13.00 8.000,00
	33.90.37.00 10.000,00
	33.90.39.00 17.000,00
	33.90.92.00 5.000,00
	Total do Proj/Ativ 45.000,00
	TOTAL GERAL 100.000,00

MFA
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Decreto Orçamentário Nº 014A/2018, de 19 de Abril de 2018

A Prefeita da cidade de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 256/2018 de 19/04/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0349-0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0850-0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0851-0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0852-0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0853-0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0854-0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0855-0601-08.243.0033.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000,00
		Total (R\$): 100.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0073-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0058-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0075-0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0059-0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0070-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0068-0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0525-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0510-0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0521-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0515-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0522-0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
		Total (R\$): 100.000,00

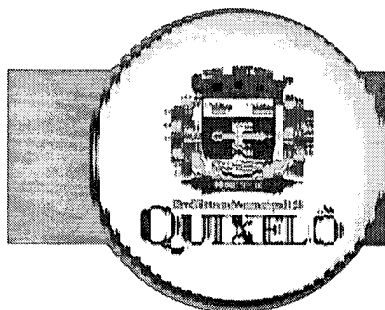
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO em 19 de Abril de 2018.



Maria de Fátima Araújo

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Decreto Orçamentário Nº 014A/2018, de 19 de Abril de 2018
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEIRA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

QUIXELÔ



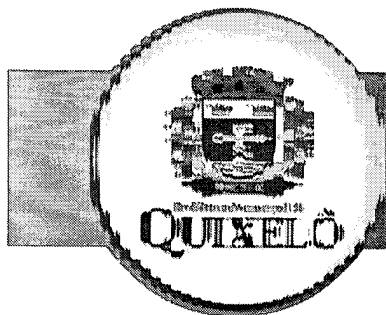
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

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

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

§ 6º - Pelo princípio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.



Art. 2º – As atividades da Administração Municipal obedecerão, ainda, aos princípios de:

- I - planejamento;
- II – coordenação;
- III – descentralização;
- IV – delegação de competência;
- V – controle.

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO

Art. 3º – A ação governamental obedecerá ao planejamento que visa a promover o desenvolvimento econômico do Município, norteando-se segundo os planos e programas que compreenderão a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

- I – plano geral de governo de duração plurianual;
- II – orçamento programa anual;
- III – programação financeira de desembolso.

CAPÍTULO II DA COORDENAÇÃO

Art. 4º – As atividades da Administração Municipal e, em especial, a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação.

§ 1º – A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo, quando necessárias.

§ 2º – No nível superior da administração municipal a coordenação de que trata este artigo será assegurada através de reuniões dos Secretários Municipais.

CAPÍTULO III DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 5º – A execução das atividades da administração municipal deverá ser amplamente descentralizada, e será posta em prática em dois planos:

- a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução;
- b) da Administração Municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

§ 1º – em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e

das tarefas de mera formularização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

CAPÍTULO IV DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 6º – A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos pessoais ou problemas a atender.

Parágrafo Único – São delegáveis todas as competências administrativas atribuídas por esta lei aos órgãos públicos municipais, ressalvadas aquelas consideradas pela lei como sendo da competência exclusiva ou privativa do titular do órgão.

Art. 7º – É facultado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais e, em geral, às autoridades da Administração Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos conforme se dispuser no respectivo ato.

Art. 8º – O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições de delegação.

CAPÍTULO V DO CONTROLE

Art. 9º – O controle das atividades da Administração Municipal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:

- a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;
- b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
- c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

Art. 10 – O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

CAPÍTULO VI DOS SISTEMAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 - As atividades da Administração Pública Municipal serão organizadas sob a forma dos seguintes sistemas:

- a) pessoal;
- b) material;

QUIXELO

- c) orçamento;
- d) administração financeira;
- e) contabilidade e auditoria;
- f) serviços gerais.

§ 1º – Além dos sistemas a que se refere este artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá organizar outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração Municipal que necessitem de coordenação central.

§ 2º – Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo, e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação à Secretaria Municipal competente.

§ 3º – O Titular da Pasta ou Órgão Central dos sistemas é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos, e pelo funcionamento eficiente e coordenado de suas tarefas.

§ 4º – É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas, atuarem de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração Municipal.

§ 5º – Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar Comissão de Coordenação cujas atribuições serão definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo.

TÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12 - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

Art. 13 – A Chefia do Poder Executivo será exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e titulares de órgãos equivalentes.

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

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



Art. 14 - A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Quixelô é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial, assim definida:

a) Órgãos de Assessoramento Superior:

I - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

1. Chefe de Gabinete
- 1.1. Assessoria Institucional e Política
- 1.2. Assessoria de Planejamento, de Comunicação e Cerimonial
- 1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)
- 1.4. Assessoria Técnica
- 1.5. Departamento da Defesa Civil

II - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

1. Procuradoria Geral do Município
- 2.1. Procuradoria Adjunta
- 2.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

III - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

1. Controlador e Ouvidor Geral
- 1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão
- 1.2. Ouvidoria Municipal

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
- 1.1. Secretaria Adjunta de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
- 1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos
- 1.1.1.1. Departamento de Gestão de Pessoas
- 1.1.1.2. Coordenação de Administração
- 1.1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio
- 1.1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral
- 1.1.1.2.3. Núcleo de Protocolo
- 1.1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar
- 1.1.1.3. Coordenação Financeira
- 1.1.1.3.1. Departamento de Aquisição
- 1.1.1.3.1.1. Comissão de Licitações
- 1.1.1.3.1.2. Núcleo de Compras
- 1.1.1.3.1.3. Núcleo de Contratos
- 1.1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização
- 1.1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros
- 1.1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização
- 1.1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões
- 1.1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira
- 1.1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos
- 1.1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária
- 1.1.1.3.4. Departamento Contábil
- 1.1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



b) Órgãos de Ação Governamental:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

1. Secretaria Municipal da Saúde
- 1.1. Secretaria Adjunta da Saúde
- 1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro
- 1.1.1.1. Setor de Manutenção
- 1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos
- 1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados
- 1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde
- 1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde
- 1.1.3. Departamento de Saúde Mental
- 1.1.4. Departamento de Saúde Bucal
- 1.1.5. Departamento da Atenção Básica
- 1.1.6. Departamento de Imunização
- 1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional
- 1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária
- 1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação
- 1.1.10. Departamento de Ouvidoria
- 1.2. Controle e Auditoria da Saúde
- 1.3. Direção do Hospital Municipal

II – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

1. Secretaria Municipal da Educação
- 1.1. Secretaria Adjunta da Educação
- 1.1.1. Coordenadoria de Ensino
- 1.1.1.1. Célula de Formação da Educação Básica
- 1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar
- 1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais
- 1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares
- 1.1.1.4.1. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar
- 1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira
- 1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar
- 1.3. Assessoria Técnica

III – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE.

1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
- 1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
- 1.1.1. Coordenadoria da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
- 1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo
- 1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer
- 1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil
- 1.1.2. Coordenadoria de Tecnológica da Informação
- 1.1.3. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais
- 1.2. Assessoria Técnica



IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Secretaria Municipal da Assistência Social
- 1.1. Secretaria Adjunta da Assistência Social
- 1.1.1. Coordenadoria da Proteção Social Básica
- 1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial
- 1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência
- 1.1.1.3. Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente
- 1.1.1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso
- 1.1.2. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF
- 1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF
- 1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeira
- 1.1.3.1. Núcleo Administrativo Financeiro
- 1.1.3.2. Núcleo de Atendimento ao Cidadão
- 1.1.3.3. Núcleo de Habitação
- 1.2. Assessoria Técnica

V – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA.

1. Secretaria Municipal da Infraestrutura
- 1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura
- 1.1.1. Coordenadoria de Operações
- 1.1.1.1. Departamento de Obras
- 1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos, e Fiscalização
- 1.1.1.3. Departamento de Conservação
- 1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública
- 1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização
- 1.1.2. Coordenadoria de Transportes
- 1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica
- 1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis.
- 1.2. Assessoria Técnica

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
- 1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento agrário e Meio Ambiente
- 1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca
- 1.1.1.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca
- 1.1.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização
- 1.1.1.2.1. Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA
- 1.1.2. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal
- 1.1.3. Coordenadoria do Meio Ambiente
- 1.1.4. Coordenadoria dos Recursos Hídricos
- 1.2. Assessoria Técnica

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo
- 1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo
- 1.1.1. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios
- 1.1.1.1. Setor de Apoio à Formação e Comercialização

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



Art. 15 - A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

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

II - Nível Superior, representado pelo Procurador Geral e Controlador e Ouvidor Geral, relativo às funções de Assessoramento Direto ao Chefe do Poder Executivo e aos titulares de Secretarias e/ou de Órgãos Equivalentes;

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

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

Art.16 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Quixelô também constituir-se-á de órgãos de assessoramento em caráter consultivo ou deliberativo instituídos como Conselhos Municipais, cuja estrutura será definida em Leis próprias e são regidos por normas emanadas dos Regimentos internos, elaborados pelos seus integrantes e ratificados por Decreto Executivo, quando for o caso

Parágrafo único – Constituem Conselhos já existentes no município no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social estão compreendidos o Conselho Municipal da Assistência Social; Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; no âmbito da Secretaria Municipal de Educação estão compreendidos o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Acompanhamento Social ao FUNDEB; na Secretaria de Saúde está compreendido o Conselho Municipal de Saúde.

TÍTULO III DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I – dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal em sua representação política e social;

II – cuidar da organização, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;

III – cuidar da elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;

IV – cuidar da transmissão e controle das ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo;

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



- V – coordenar as atividades de Comunicação Social de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal;
- VI - assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências.
- VII – contribuir para a garantia de qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Quixelô;
- VIII - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;
- IX - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;
- X - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
- XI – exercer outras atividades correlatas.

Art. 18 - Compete aos órgãos de Assessoria do Gabinete do Prefeito:

- I - À Assessoria Institucional e Política compete coordenar a atuação social e política do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada; delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa;
- II - Cabe à Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida, cabendo-lhe outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo;
- III – A Secretaria do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito; organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitativas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete;
- IV - A Defesa Civil tem por finalidade formular, coordenar e executar a política de defesa civil no Município, em conformidade com o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC; solicitar, em caso de anormalidade, as providências que julgar necessárias nas atividades relacionados com prevenção, socorro, assistência e recuperação, com vistas a evitar ou minimizar desastres; preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social; propor ao Prefeito a declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.



Art. 19 – A estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, suas competências e o regime jurídico do Procurador e dos Subprocuradores serão objetos de regulamentação a se realizar através de lei complementar própria.

Art. 20 - Compete à Controladoria do Município:

- I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
- II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
- III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
- IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
- V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
- VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
- VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
- IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;
- X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;
- XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;
- XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;
- XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;
- XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
- XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;



- XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;
- XVII – tomar medidas que confirmem transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;
- XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;
- XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;
- XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal;
- XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;
- XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Quixelô, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.
- XXIV - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria.
- XXV – exercer outras atividades correlatas.

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, órgão central dos sistemas de pessoal, material, orçamento, administração financeira e contabilidade e auditoria, compete:

- I – planejar, coordenar e executar a política de pessoal da administração pública, visando ao seu aprimoramento e maior eficiência;
- II – submeter ao Chefe do Poder Executivo os projetos de regulamentos indispensáveis à execução das leis que disponham sobre a função pública e os servidores municipais;
- III – estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, sistemas de classificação e de retribuição para os servidores públicos do Município;
- IV – promover, ainda que terceirizados, o recrutamento de candidatos para os órgãos da Administração Pública, através da realização de concurso público;
- V - o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, suas relações com os contribuintes, bem como executar a administração tributária, notadamente, no que respeita a arrecadação da receita;
- VI - o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Executivo municipal em assuntos de finanças;
- VII - as questões da legislação tributária e financeira do município;
- VIII - o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores;
- IX - a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e a Câmara Municipal;



- X - o controle geral dos sistemas de pessoal, material ou patrimonial, orçamento administração financeira e contabilidade e auditoria;
- XI - a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos;
- XII - abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos;
- XIII - coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários, em estreita articulação com os gestores de Secretarias e órgãos equivalentes, elaborar planos estratégico e operacional;
- XIV - o desenvolvimento de projetos para captação de recursos, e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 22 – Compete à Secretaria Municipal da Saúde:

- I – superintender, orientar, promover e controlar as atividades de saúde da população;
- II – elaborar programas governamentais de saúde, integrando-os nos planos de desenvolvimento do Município, do Estado e da União;
- III – colaborar, no âmbito municipal, com a execução dos programas federais e estaduais de saúde;
- IV – zelar pelo cumprimento das leis e normas municipais estaduais e federais referentes à saúde pública;
- V - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;
- VI - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- VII - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência e a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- VIII - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- IX - integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.
- XI – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal da Educação:

- I - a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação;

- II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;
- III - o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política de legislação educacionais e o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação correlativa compatível com os problemas conhecidos;
- V - celebrar e executar convênios com outras entidades de níveis estadual, regional ou nacional sobre as matérias de sua competência;
- VI - promover treinamento dentro de sua área de competência;
- VII - zelar pela aplicação das leis e normas estaduais, federais e municipais atinentes à educação;
- VIII - estudar e despachar todos os assuntos correlacionados com as ciências, as letras e as artes;
- IX - exercer outras atribuições necessários ao cumprimento de suas atividades.

Art. 24 - Compete à Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude:

- I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;
- II - planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- III - administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- IV - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais e esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos, culturais e esportivos aos participantes dos eventos promovidos nesta área;
- V - executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;
- VI - promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município.
- VII - planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- VIII - administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
- IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades;



- X - Incentivar a prática desportiva atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentos sociais, integrando o indivíduo através do esporte, à sua comunidade e lhe complementando o processo global da formação humana;
- XI - Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história;
- XII - Promover a participação juvenil no processo de planejamento e execução das políticas públicas que tenham a juventude como público alvo.

Art. 25 – Compete à Secretaria de Assistência Social:

- I – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, da vigilância alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
- II – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
- III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
- IV – atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
- V – articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
- VI – celebrar convênios e contratos de parceria e cooperação técnica e financeira com órgãos públicos e entidades privados, além das organizações não governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;
- VII – gerenciar o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
- VIII – propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela Secretaria;
- IX – convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a Conferência Municipal de Assistência Social;
- X – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XI - estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais, observadas a legislação federal.
- XII – exercer outras atividades correlatas.



Art. 26 – Compete à Secretaria Municipal da Infraestrutura;

- I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;
- II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
- III - promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial;
- IV - combater as várias formas de poluição sonora e visual, implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;
- V - planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios;
- VI - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Município em áreas de lazer público;
- VII – o controle das frotas próprias do Município e das terceirizadas que se encontram sob a responsabilidade destes;

Art. 27 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente:

- I – formular, coordenar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
- II – orientar, estimular e promover o desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
- III – implementar ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores agropecuário e pesqueiro e de incentivo à organização dos produtores através do associativismo e cooperativismo;
- IV - organizar a produção agropecuária e pesqueira, apoiar as ações de comercialização e de reforma agrária, da defesa sanitária animal e vegetal e da capacitação profissional dos produtores agropecuários e pescadores.
- V - formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
- VI - articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
- VII – o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo
- VIII - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;
- IX - planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais, comerciais e turísticas ou por determinação do Chefe do Poder Executivo;
- X – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;



Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo:

I - ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, preparando os cidadãos para ocuparem as vagas de emprego ou para se aperfeiçoarem como empreendedores.

II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos;

III - coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;

IV - supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente;

V - estudar e viabilizar rede de apoio que vá do plano de negócio ao crédito, beneficiando micro e pequenas empresas, a economia solidária e o empreendedor individual.

VI - exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

TÍTULO IV DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 29 - Os Cargos de Secretários do Município e os titulares de Órgãos Equivalentes serão remunerados através de subsídios.

§ 1º - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município;

§ 2º - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 30 - Ficam criados os Cargos de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados nos Anexos integrantes desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

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

Art. 31 - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais.



Art. 32 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica instituída por esta Lei.

CAPITULO II DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 33 - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Quixelô:

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

Parágrafo Único - além das atribuições constantes do caput deste artigo o Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

- I - superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município e assessorias jurídicas das Secretarias Municipais;

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

Art. 34 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

TÍTULO V **DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE** **CONTABILIDADE**

Art. 35 - O Chefe do Poder Executivo Municipal prestará, anualmente, à Câmara de Vereadores, as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 36 - Publicados a lei orçamentária anual e os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho de suas tarefas.

Art. 37 - Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, a Secretaria da Administração e Finanças, órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização desses recursos pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.



Art. 39 – Na realização da receita e da despesa pública será utilizada, preferencialmente, a via bancária.

Parágrafo Único – em casos excepcionais quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades administrativas ordenadoras de despesa poderão autorizar a concessão de suprimento de fundos, com prazos determinados para sua utilização e sua prestação de contas.

Art. 40 – Todo ato de gestão financeira será realizado por força de documento que comprove a operação, e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada.

Art. 41 – O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Único – Em cada unidade orçamentária responsável pela administração de créditos proceder-se-á sempre a contabilização destes

Art. 42 – Ordenador de Despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento de suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Município ou pelo qual este responda.

Art. 43 – Anualmente cada ordenador de despesa prestará contas ao Tribunal de Contas dos Municípios no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício.

TÍTULO VI DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 44 - A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

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

Art. 45 - É considerada prioritária a implantação dos Órgãos do Sistema de Mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 46 - Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

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

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



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

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

TÍTULO VII DO TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Art. 47 – Poderá a Administração Pública Municipal, atendendo a necessidade do serviço público, atribuir a servidores ou a grupos de servidores organizados em comissões de trabalho, responsabilidades, funções ou tarefas administrativas relevantes, com concessão de gratificação em conformidade com o que segue:

- a) Individualmente ou em comissão, para elaborar trabalho relevante, técnico ou científico, que não constitua atribuições rotineiras do cargo;
- b) Para desempenho de atribuições de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público ou de processo disciplinar;

Art. 48 – A delegação de funções ou tarefas administrativas previstas no Art. 47 será de competência de cada Secretaria Municipal com autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1º - A solicitação de que trata o caput deverá ser devidamente instruída com justificativa da concessão, definindo a importância e a necessidade de trabalho a ser desenvolvido.

§2º - Nos casos em que a delegação for feita a mais de 01 (um) servidor, esta implicará na constituição de Comissão de Trabalho composta por, no máximo, 05 (cinco) membros, dependendo da complexidade das tarefas, sob a presidência de um deles.

§3º - Em qualquer hipótese, o ato de constituição de Comissão de Trabalho deverá ser devidamente instruído com:

- a) Justificativa da constituição da Comissão, definindo a sua importância e/ou necessidade; e
- b) Justificativa da sua composição, indicando o mérito, a capacidade e a
- c) competência de cada um dos seus componentes para a boa consecução dos trabalhos.



Art. 49 – O valor da gratificação de que trata o artigo 47, a ser paga mensalmente ao servidor enquanto perdurar a atribuição, corresponderá em função de sua complexidade e dedicação a valor estabelecido no Anexo XIII desta Lei.

§1º - Os ocupantes de cargo em comissão ou servidores efetivos poderão ser designados para mais de uma Comissão, contudo perceberão somente por uma.

§2º - Não fará jus ao recebimento da Gratificação o servidor quando em período de férias, qualquer tipo de afastamento ou ausência injustificada superior a 50% (cinquenta por cento) das reuniões da Comissão de Trabalho, quando for integrante de uma.

§3º - Fica expressamente vedada a remuneração de horas extraordinárias eventualmente decorrentes das atividades das comissões de trabalho.

TITULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50 - As denominações dos Órgãos que compõem a estrutura básica do Poder Executivo, criado por esta Lei, poderão ser alteradas por Decreto do Prefeito Municipal, em função das conveniências da Administração Municipal.

Art. 51 - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado (vencimento mais representação) sem o vencimento do cargo de origem.

Art. 52 – A lei orçamentária anual deverá consignar dotação denominada de Reserva de Contingência, com a finalidade de atender passivos contingentes surgidos durante a execução orçamentária.

Art. 53 – Fica criado, no âmbito da Administração Pública do Município de Quixelô, o Serviço de Protocolo Oficial de Processos e Documentos com ingresso nos diversos órgãos públicos, cujos serviços ora criados ficarão ao encargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 0138, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Criação de Cargos Comissionados da Administração Pública Municipal e demais Leis relativas à criação de cargos da estrutura organizacional vigente no município.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 15 de julho de 2013.

Maria de Fátima Araújo
Maria de Fátima Araújo
PREFEITA MUNICIPAL

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



ANEXO I

SIMBOLOGIA E VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ

SIMBOLOGIA DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS	VALOR DA REMUNERAÇÃO EM R\$		TOTAL EM R\$
	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
FC - 01	350,00	350,00	700,00
FC - 02	375,00	375,00	750,00
FC - 03	400,00	400,00	800,00
FC - 04	425,00	425,00	850,00
FC - 05	500,00	500,00	1.000,00
FC - 06	750,00	750,00	1.500,00
FC - 07	SUBSÍDIO*		3.000,00

* Equivalente Subsídio dos Secretários e Funções Equiparadas.



ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Chefia de Gabinete	Chefe do Gabinete do(a) Prefeito(a)	01	FC-07
1.1. Assessoria Institucional e Política	Assessor Institucional e Político	01	FC-05
1.2. Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial	Assessor de Planejamento, Comunicação e Cerimonial	01	FC-06
1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)	Secretário do(a) Prefeito(a)	01	FC-02
1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-04
1.5. Departamento da Defesa Civil	Gerente do Departamento da Defesa Civil	01	FC-03



ANEXO III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Procuradoria Geral do Município	Procurador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Procuradoria Adjunta	Procurador Adjunto	03	FC-06
1.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação	Diretor de Direção, Administração e Legislação	01	FC-02



ANEXO IV

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CONTROLADORIA E
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

<u>ÓRGÃO DE LOTAÇÃO</u>	<u>DENOMINAÇÃO/CARGO</u>	<u>QUANT.</u>	<u>SIMB.</u>
1. Controladoria Geral do Município	Controlador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão	Coordenador de Controle Interno e Gestão	01	FC-04
1.2. Ouvidoria Municipal	Ouvidor	01	FC-02

mmf



ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ORGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Adjunto do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	01	FC-06
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos	Coordenador de Recursos Humanos	01	FC-04
1.1.1.1 Departamento de Gestão de Pessoas	Gerente de Gestão de Pessoas	01	FC-03
1.1.2. Coordenação de Administração	Coordenador de Administração	01	FC-04
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio	Supervisor de Patrimônio	01	FC-02
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral	Supervisor de Almoxarifado	01	FC-02
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo	Supervisor de Protocolo	01	FC-02
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar	Supervisor do Serviço da Junta Militar	01	FC-02
1.1.3. Coordenação Financeira	Coordenador Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Departamento de Aquisição	Gerente de Aquisição	01	FC-03
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações	Presidente da Comissão de Licitações	01	FC-05
1.1.3.1.2. Comissão de Licitações	Pregoeiro da Comissão de Licitações	01	FC-01
1.1.3.1.3. Comissão de Licitações	Membro da Comissão de Licitações	02	FC-01
1.1.3.1.4. Núcleo de Compras	Supervisor de Compras	01	FC-02
1.1.3.1.5. Núcleo de Contratos	Supervisor de Contratos	01	FC-02
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização	Gerente de Arrecadação e Fiscalização	01	FC-03
1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros	Supervisor de Cadastros	01	FC-02
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização	Supervisor de Serviço de Fiscalização	01	FC-02
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões	Supervisor de Expedição de Alvarás e Certidões	01	FC-02
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira	Gerente Financeiro	01	FC-03
1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos	Supervisor de Pagamentos	01	FC-02
1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária	Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária	01	FC-02
1.1.3.4. Departamento Contábil	Gerente de Contabilidade	01	FC-03
1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios	Supervisor de Prestação de Contas de Convênios	01	FC-02

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



ANEXO VI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SÍMB.
1. Secretaria Municipal da Saúde	Secretário Municipal da Saúde	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde	Secretário Adjunto da Saúde	01	FC-06
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro	Gerente Administrativo e Financeiro	01	FC-03
1.1.1.1. Setor de Manutenção	Chefe de Manutenção	01	FC-01
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos	Chefe de Recursos Humanos	01	FC-01
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados	Chefe de Processamento de Dados	01	FC-01
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde	Chefe de Especialidades da Saúde	01	FC-01
1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde	Gerente da Vigilância em Saúde	01	FC-03
1.1.3. Departamento de Saúde Mental	Gerente de Saúde Mental	01	FC-03
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal	Gerente de Saúde Bucal	01	FC-03
1.1.5. Departamento da Atenção Básica	Gerente da Atenção-Básica	01	FC-03
1.1.6. Departamento de Imunização	Gerente de Imunização	01	FC-03
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional	Gerente de Vigilância Nutricional	01	FC-03
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária	Gerente de Vigilância Sanitária	01	FC-03
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação	Gerente de Regulação e Marcação	01	FC-03
1.1.10. Departamento de Ouvidoria	Gerente de Ouvidoria		
1.2. Controle de Auditoria da Saúde	Auditor da Saúde	01	FC-05
1.3. Direção do Hospital Municipal	Diretor do Hospital	01	FC-06



ANEXO VII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ORGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Educação	Secretário Municipal da Educação	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Educação	Secretário Adjunto da Educação	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Ensino	Coordenador de Ensino	01	FC-04
1.1.1.1. Célula de Formadores da Educação Básica	Formadores da Educação Básica	17	FC-01
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar	Secretário Escolar	12	FC-01
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais	Chefe de Programas Educacionais	02	FC-01
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares	Gerente de Assuntos Escolares	01	FC-03
1.1.1.4.1. Núcleo de Sistema de Informação e Gestão Escolar	Supervisor de Sistema de Inform. E Gestão Escolar	01	FC-02
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira	Coordenador Administrativo Financeiro	01	FC-04
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar	Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar	01	FC-02
1.3. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

7/11/20



ANEXO VIII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SÍMB.
1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Adjunto da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-06
1.1.1. Coordenação da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Coordenador da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	Supervisor do Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	Supervisor do Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	02	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	Supervisor do Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	01	FC-02
1.1.2. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	Gerente de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	01	FC-03
1.1.3. Coordenação de Tecnológica da Informação	Coordenador de Tecnologia da Informação	01	FC-04
1.1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05



ANEXO IX

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretário Municipal de Assistência Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Assistência Social	Secretário Adjunto de Assistência Social	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Proteção Social Básica	Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial	Supervisor de Vigilância Socioassistencial	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Deficiente	01	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente	Supervisor de Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	01	FC-02
1.1.1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Idoso	01	FC-02
1.1.2. Coordenadoria do Programa Bolsa Família - PBF	Coordenador do Programa Bolsa Família-PBF	01	FC-04
1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF	Supervisor de Núcleo de Revalidação do PBF	01	FC-02
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeiro	Coordenador Administrativo-Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Núcleo Administrativo Financeiro	Supervisor do Núcleo Administrativo Financeiro	01	FC-02
1.1.3.2. Núcleo de Atendimento ao Cidadão	Supervisor do Núcleo de Atendimento ao Cidadão	01	FC-02
1.1.3.3. Núcleo de Habitação	Supervisor do Núcleo de Habitação	01	FC-02
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05



ANEXO X

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Infraestrutura	Secretário Municipal da Infraestrutura	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura	Secretário Adjunto da Infraestrutura	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Operações	Coordenador de Operações	01	FC-04
1.1.1.1. Departamento de Obras	Gerente de Obras	01	FC-03
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	Gerente de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	01	FC-03
1.1.1.3. Departamento de Conservação	Gerente de Conservação	01	FC-03
1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública	Chefe de Limpeza Pública	01	FC-01
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	Chefe de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria de Transportes	Coordenador de Transportes	01	FC-04
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica	Chefe de Transportes, Manutenção e Mecânica	01	FC-01
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis	Chefe de Abastecimento e Controle de Combustíveis	01	FC-01
1.3 Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05



ANEXO XI

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE**

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	Secretário Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	Coordenador de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	Supervisor do Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	Supervisor do Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	01	FC-02
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento - UMC/INCRA	Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC/INCRA	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal	Coordenador do Núcleo do Abatedouro Público Municipal	01	FC-04
1.1.3. Coordenadoria do Meio Ambiente	Coordenador do Departamento do Meio Ambiente	01	FC-04
1.1.4. Coordenadoria dos Recursos Hídricos	Coordenador dos Recursos Hídricos	01	FC-04
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



ANEXO XII

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Desenvolvimento Social	Secretário Municipal do Trabalho e Empreendedorismo Desenvolvimento Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo	Secretário Adjunto do Trabalho e Empreendedorismo	01	FC-06
1.1.2. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	Coordenador de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	01	FC-04
1.1.3. Setor de Apoio à Formação e Comercialização	Chefe de Apoio à Formação e Comercialização	02	FC-01

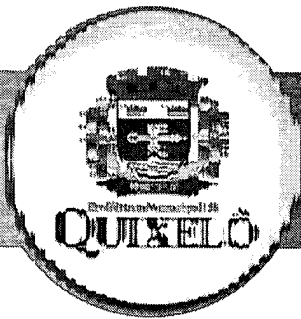


ANEXO XIII

DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico	Valor (R\$)
TR - 1	R\$ 200,00
TR - 2	R\$ 400,00
TR - 3	R\$ 600,00
TR - 4	R\$ 800,00
TR - 5	R\$ 1.000,00
TR - 6	R\$ 1.500,00

Handwritten signature or initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Órgão – Prefeitura Municipal de Quixelô
Prefeita – Maria de Fátima Araújo

INTRODUÇÃO

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

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

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

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de QUIXELÔ, 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 patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

- 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 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

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

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

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

XVII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XX – informações cadastrais 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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, 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, (2018 - 2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2018, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2018, tornou-se necessário a 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 as 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

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

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é uma das situações 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, na maioria dos casos, na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

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

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (Art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE/CE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
e) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE/CE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

- 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 o 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, da eficiência 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 toda à conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
- 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);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

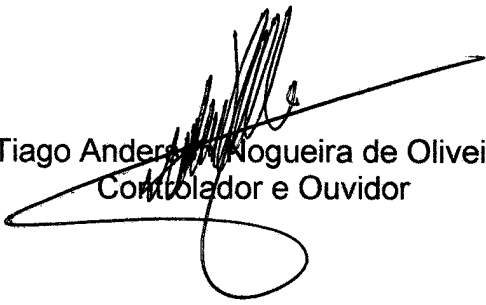


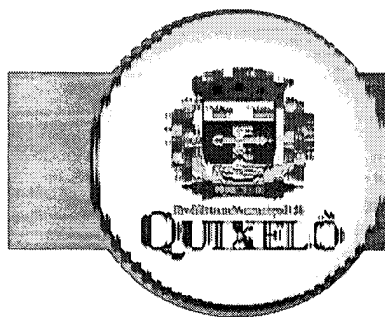
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelos órgãos fiscalizadores foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

QUIXELÔ-CE, 31 de dezembro de 2018.

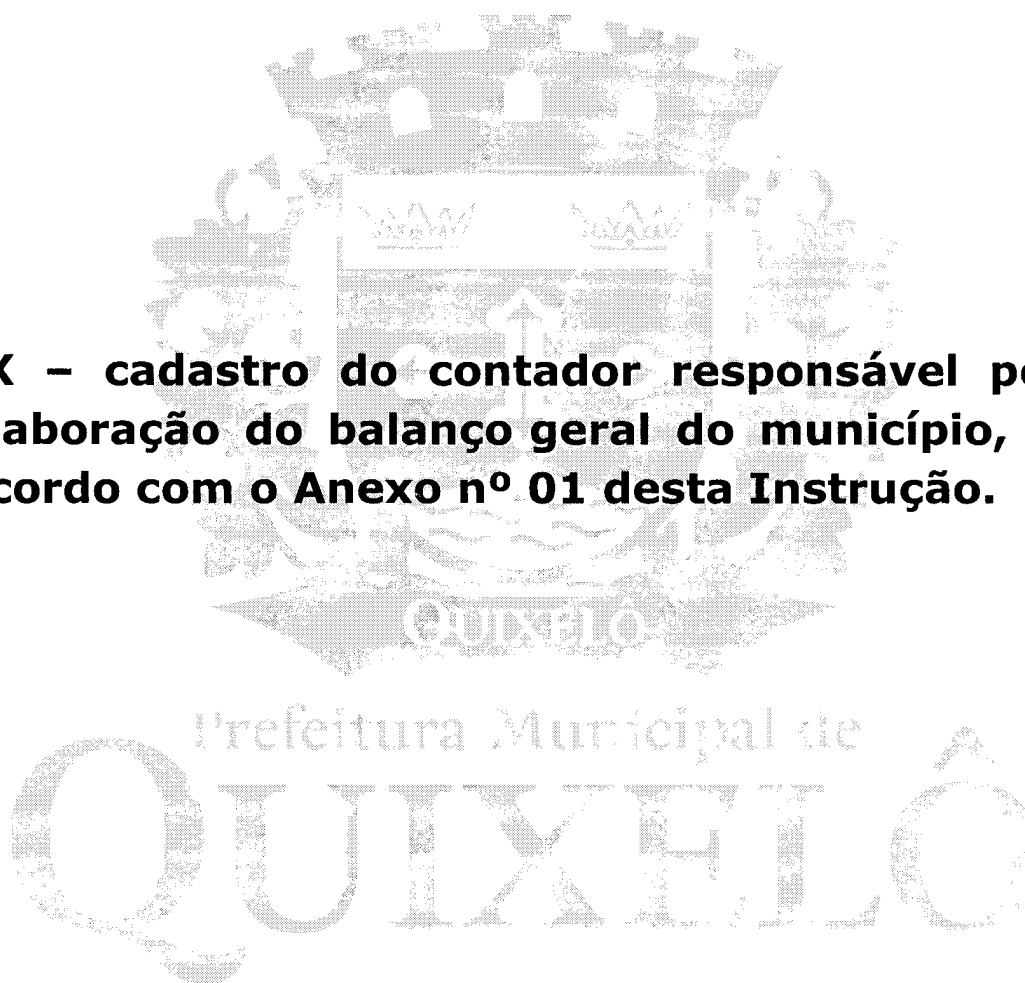

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Controlador e Ouvidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

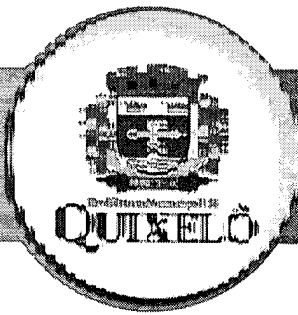
ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: QUIXELÔ			
Exercício: 2018			
Empresa : Publicont Assessoria e Planejamento Contábil		Contador : Manoel Tomás de Aquino Neto	
		Manoel Tomás de Aquino Neto	
C.N.P.J.: 03.336.304/0001-12		C.P.F. : 510.769.773-91	
		C.R.C.: 13.434	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua José Barreto Parente Nº.: 289		Rua Santa Cecília, casa 21, Condomínio Victor Nº.:1211	
Bairro/Distrito : Eng. Luciano Cavalcante		Bairro/Distrito : Guaribas	
Município: Fortaleza		Município: Eusébio	
UF.: CE CEP.: 60.811-160		UF.: CE CEP.: 61.760-000	
Telefone : (085) - 3261.4461		Celular: (085) - 99924.9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
CONTADOR

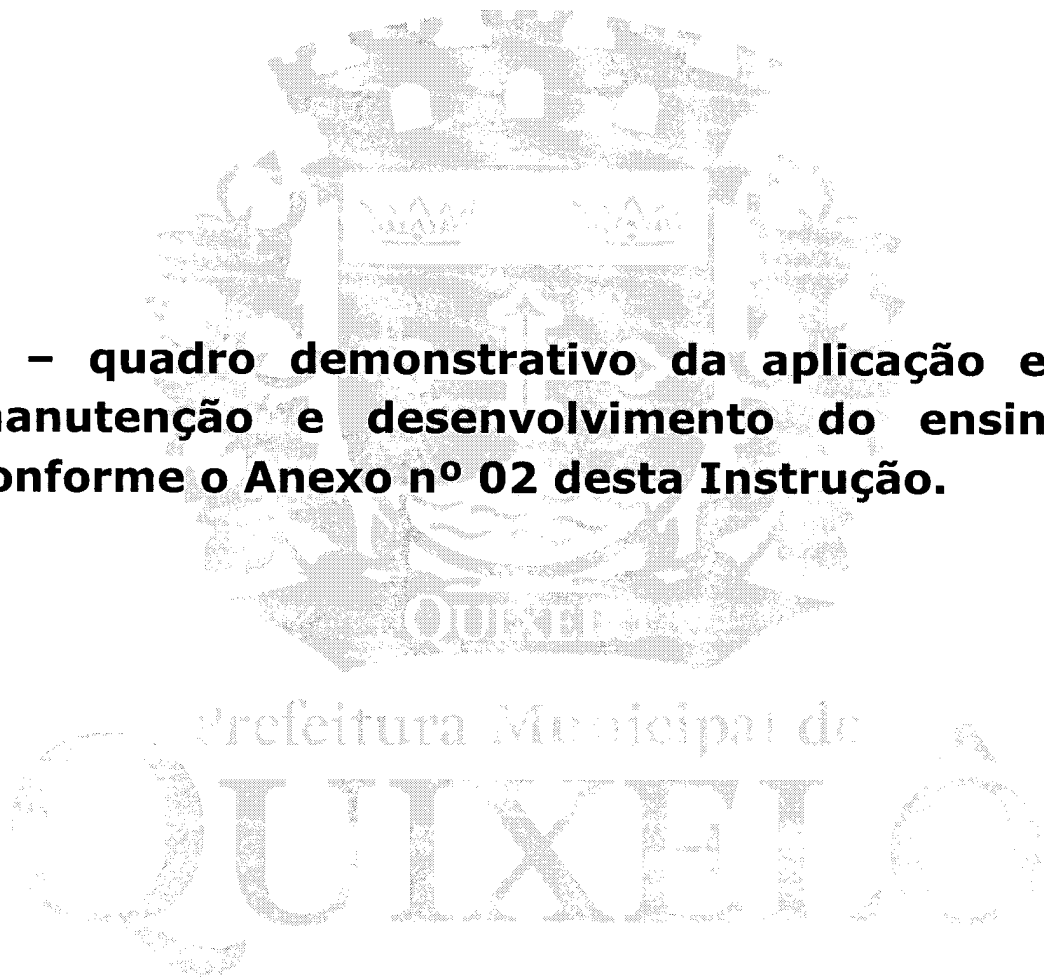
MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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



Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Quixelô
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		151.466,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		71.653,40
IPTU - PRINCIPAL		11.884,23
IPTU-MULT E JUR		299,33
IPTU - DIVIDA ATIVA		8.707,93
MULT JUR DIV ATIV		211,37
ITBI - PRINCIPAL		21.355,56
ITBI - MULT E JUROS		639,18
ISS-PRINCIPAL		724.547,00
ISS-DIVIDA ATIVA		6.158,33
COTA FPM MES		13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1%		619.146,78
COTA FPM-JULHO 1%		604.072,17
COTA - ITR		3.344,16
ICMS LC 87/96		8.171,82
COTA-PARTE ICMS		2.997.831,24
COTA-PARTE IPVA		368.791,25
COTA-PARTE IPI		13.705,42
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		19.552.371,90
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		4.888.092,98
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		8.513.900,79
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.844.550,16
Deduções do FUNDEB (c)		3.466.445,15
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		6.892.005,80

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		13.615.466,43
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		527.650,22
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)		451.601,77
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)		236.924,20
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)		0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)		0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO		1.488.356,81
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)		6.892.005,80
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

(=)	VALOR APLICADO	5.074.228,07
	PERCENTUAL APLICADO	25,95 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	186.135,09
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

(2) Do total das despesas liquidadas na sub-função 362 - ensino médio (R\$ 465.194,40), a quantia de R\$ 228.270,20 foi custeada com recursos oriundos de transferências voluntárias, já deduzidos na tabela de aplicação, sendo R\$ 183.935,80 custeados com recursos do convenio com o estado do Ceará (conta CEF 614-0); R\$ 27.703,68 custeados com o SALÁRIO EDUCAÇÃO (conta BB 22.133-3) e R\$ 16.630,72 custeados os recursos do PNATE (conta BB 22.938-5)

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					159.465,50	0,00
Saldo Anterior ao Período:					159.465,50	0,00
Receita Orçamentária:					1.483.029,35	0,00
13210011040000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				1.206,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040039	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060068	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070031	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080042	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120024	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040040	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060069	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090050	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100039	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		7,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120025	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	05090016	B.B	22.938-5 (PNAT		7,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020066	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		56,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040044	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		58,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100043	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		62,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120029	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		57,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020068	B.B	38.881-5 (PAR		38,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080049	B.B	38.881-5 (PAR		44,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010049	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		27,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020054	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		21,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030043	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		24,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050035	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		22,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060063	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		22,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070025	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		23,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080036	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		24,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	19120004	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		33,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020058	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		18,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030045	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		20,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050037	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		18,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060065	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		18,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070027	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		19,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080038	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		20,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020059	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		16,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040037	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		17,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080039	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		19,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120021	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		16,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	12030004	B.B	628-9 (CAMINHO DA ES		3,83	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020069	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		6,57	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030056	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		7,01	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040047	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		36,78	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050048	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		40,30	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060076	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		38,47	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070039	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		15,68	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080050	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		27,39	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090057	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		19,34	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100046	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		22,41	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110050	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		33,19	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120032	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		28,51	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	12030005	B.B	868-0 (QUIXELO PAR		2,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080040	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		180,05	0,00
13210011040100C	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal				2,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010055	B.B	6.417-3 (PDDE		0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020060	B.B	6.417-3 (PDDE		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030047	B.B	6.417-3 (PDDE		0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040038	B.B	6.417-3 (PDDE		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050039	B.B	6.417-3 (PDDE		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060067	B.B	6.417-3 (PDDE		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070030	B.B	6.417-3 (PDDE		0,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080041	B.B	6.417-3 (PDDE		0,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090048	B.B	6.417-3 (PDDE		0,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100037	B.B	6.417-3 (PDDE		0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110041	B.B	6.417-3 (PDDE		0,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120023	B.B	6.417-3 (PDDE		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020055	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030044	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040035	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050036	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060064	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070026	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080037	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090044	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100033	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110038	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120020	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,05	0,00
13210011040200C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal					406,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010062	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		11,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020067	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		8,54	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030054	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040045	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		23,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050046	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		23,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060074	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		12,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		14,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		46,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090055	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		76,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100044	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		101,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		50,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		22,58	0,00
13210011040300C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal					191,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010060	B.B	22.938-5 (PNAT		0,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020065	B.B	22.938-5 (PNAT		0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030052	B.B	22.938-5 (PNAT		13,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040043	B.B	22.938-5 (PNAT		40,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050044	B.B	22.938-5 (PNAT		12,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060072	B.B	22.938-5 (PNAT		20,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	20070021	B.B	22.938-5 (PNAT		30,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080046	B.B	22.938-5 (PNAT		42,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17100024	B.B	22.938-5 (PNAT		12,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100042	B.B	22.938-5 (PNAT		18,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120028	B.B	22.938-5 (PNAT		0,07	0,00
13210011040400C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal					393,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010059	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		6,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020064	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		42,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040042	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		14,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050043	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		38,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060071	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		35,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	20070020	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		29,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080045	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		41,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090052	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		42,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17100025	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		18,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100041	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		23,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110045	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		33,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120027	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		67,83	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					2.473,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010056	B.B	10.107-9 (EJA		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020061	B.B	10.107-9 (EJA		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030048	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050040	B.B	10.107-9 (EJA		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090049	B.B	10.107-9 (EJA		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100038	B.B	10.107-9 (EJA		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110042	B.B	10.107-9 (EJA		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010057	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		8,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020062	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DÉBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030049	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		7,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050041	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070032	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		7,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080043	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		7,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110043	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		6,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16030017	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		71,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110046	B.B	22.938-5 (PNAT		49,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010061	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		109,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030053	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		64,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050045	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		58,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060073	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		58,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070036	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		61,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080047	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		64,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090054	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		53,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110047	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		56,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010063	B.B	38.881-5 (PAR		50,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030055	B.B	38.881-5 (PAR		43,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040046	B.B	38.881-5 (PAR		39,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050047	B.B	38.881-5 (PAR		39,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060075	B.B	38.881-5 (PAR		40,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070038	B.B	38.881-5 (PAR		42,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090056	B.B	38.881-5 (PAR		36,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100045	B.B	38.881-5 (PAR		42,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110049	B.B	38.881-5 (PAR		38,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120031	B.B	38.881-5 (PAR		39,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040034	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		22,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090043	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		43,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100032	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		57,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110037	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		51,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010053	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		23,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040036	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		18,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090045	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		31,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100034	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		25,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01110006	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		1,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010054	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		21,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030046	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		18,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050038	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		17,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060066	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		17,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070028	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		18,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090046	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		15,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100035	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		18,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110039	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINF		16,54	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010051	B.B	628-9 (CAMINHO DA ES		11,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020056	B.B	628-9 (CAMINHO DA ES		8,64	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010064	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		8,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010050	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		1,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010052	B.B	868-0 (QUIXELO PAR		7,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020057	B.B	868-0 (QUIXELO PAR		5,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050049	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		31,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060107	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		162,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070029	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		171,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090047	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		148,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100036	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		173,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110040	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		156,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	11120001	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		48,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120022	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ		6,62	0,00
17180511000000C Transferências do Salário-Educação - Principal					488.067,96	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17010007	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		46.874,65	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19020005	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		63.527,32	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13030013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		36.198,25	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13040026	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		36.744,62	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14050009	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		36.093,73	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13060013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		34.963,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13070002	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		35.646,97	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13080012	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		34.191,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14090007	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		34.263,73	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16100018	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		35.194,10	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19110005	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		56.408,17	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13120010	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		37.961,51	0,00
17180531000000C Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E:					337.475,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20030017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20030018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20030019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20030020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		15.912,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20030021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		848,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		15.912,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		848,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	21050007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		689,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	22050003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	22050004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	22050005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		15.912,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	22050006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		15.912,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		15.912,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08080010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08080011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08080012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08080013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17080012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		69.247,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		24.801,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04100006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04100007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		24.801,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04100008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04100009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04100010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07110017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07110018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07110019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07110020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		24.801,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07110021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03120003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.317,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04120005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		795,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05120003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		24.801,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05120004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.515,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05120005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		318,72	0,00
17180541010000C Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT					283.083,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13030014	B.B	22.938-5 (PNAT		23.990,15	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02040033	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02050013	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060008	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04070010	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08080008	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05090015	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01100004	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	30100018	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,18	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	30110051	B.B	22.938-5 (PNAT		28.788,21	0,00
17189911000000C	Outras Transferências da União - Principal				89.450,33	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	24050013	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		89.450,33	0,00
17281021000000C	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pri				213.976,99	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11040013	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		53.494,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	21050008	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		53.494,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22080008	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		53.494,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	07110013	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		53.494,99	0,00
24181021000000C	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princ				66.300,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10090142	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		20.400,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10090139	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		45.900,00	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	1.204.068,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	87.602,48
7	Pessoal Civil - Efetivos				0,00	87.602,48
2119 - FOPAG FUNDEB 40%	11120001	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		0,00	87.602,48
33309300	Indenizações e Restituições				0,00	57.585,06
24	Indenizações e Restituições				0,00	57.585,06
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19120002	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		0,00	29.850,85
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01110002	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		0,00	13.487,56
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	12030008	B.B	628-9 (CAMINHO DA ES		0,00	4.902,39
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19040045	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	6.141,22
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	12030008	B.B	868-0 (QUIXELO PAR		0,00	3.203,04
33903000	Material de Consumo				0,00	322.181,55
33	Gêneros de Alimentação				0,00	321.181,55
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	23040001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	9.548,95
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	23040002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	4.785,08
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	23040003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.768,96
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	23040004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.912,67
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22050008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	6.896,39
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22050009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.069,87
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22050010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.255,42
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22050011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	5.107,77
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	23050012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.143,75
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	23050013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.143,75
9281 - FRANCISCO ROBSON DE LIMA LL	05060004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	574,75
3077 - AGENOR ALVES DO CARMO	05060005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.014,20
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	05060006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	826,80
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	05060007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.797,38
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	05060008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.378,50
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	05060009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	504,50
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	05060010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	784,70
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	05060011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	769,70
9163 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	05060012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	506,80
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	05060013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	695,10
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	05060014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	160,00
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	05060015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	757,75
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	05060016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	130,00
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIF	05060017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	449,50
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	05060018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	186,40
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	05060019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	464,50
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	05060020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	542,75
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	05060021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	435,30
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	05060022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	242,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	05060023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	412,15
9180 - JOEL SILVA BARROS	05060024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	598,01
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	05060025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.387,00
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	05060026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.070,60
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	05060027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.371,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO				DEBITO	CREDITO
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	05060028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	581,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	05060029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.383,56
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	05060030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	573,25
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	05060031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	504,50
6921 - JOSE IRAN GOMES	05060032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.462,33
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	05060033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	685,50
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	05060034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	466,25
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	05060035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	415,30
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	05060037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	575,30
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	05060038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	475,75
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	05060039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	253,00
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	07060007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	757,75
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	07060008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	500,00
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	07060009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	700,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	07060010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	576,55
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	07060011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	557,90
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	07060012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	547,20
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	07060013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	217,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	07060014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	576,55
3077 - AGENOR ALVES DO CARMO	07060015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	576,55
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	07060016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	794,40
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	07060017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	742,50
9281 - FRANCISCO ROBSON DE LIMA LL	07060018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	165,00
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	07060019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	497,25
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIF	07060020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	549,50
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	07060021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	714,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	07060022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	242,75
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	07060023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	714,00
8707 - CARMEM SILVA FAUSTO DE OLIV	07060024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	194,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	07060025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	101,00
8718 - JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚJ	07060026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	82,50
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	07060027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	683,25
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	07060028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	126,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	07060029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	191,95
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	07060030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	484,13
9163 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	07060031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	210,00
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	07060032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	489,75
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	07060033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	652,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	07060034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	235,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	07060035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	709,20
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	07060036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	304,45
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	07060037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	217,00
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	07060038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	608,75
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	07060039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	281,20
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	07060040	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	220,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	07060041	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	144,20
6921 - JOSÉ IRAN GOMES	07060042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	646,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	07060043	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	88,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	07060044	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	186,40
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	10070156	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.211,50
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	10070157	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.262,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	10070158	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.210,60
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	16070012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	2.415,98
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	16070013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.891,45
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	16070014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	4.949,34
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	16070015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.880,73
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	16070016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.162,50
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	11070012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	269,40
6921 - JOSE IRAN GOMES	11070013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	646,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	11070014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	697,24
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIF	11070015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	604,50
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	11070016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	454,10
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	11070017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DÉBITO	CREDITO
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	11070018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	436,14
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	11070019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	82,50
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	11070020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	333,89
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	11070021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	172,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	11070022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	436,14
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	11070023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	214,00
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	11070024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	519,50
9281 - FRANCISCO ROBSON DE LIMA LL	11070025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	330,00
9171 - LUCIANA JOSEFA SILVA	11070026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	330,00
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	11070027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	341,00
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	11070028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	82,50
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	11070029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.564,40
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	11070030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	200,00
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	11070031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	200,00
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	11070032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	11070033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	160,50
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	11070034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	669,20
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	20080033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	320,50
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	20080034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	310,25
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	20080035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	547,50
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	20080036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	254,40
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIF	21080002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.047,60
7853 - DHIEGO ALVES GUEDES	20080015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	567,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	20080016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	561,50
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	20080017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	575,50
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	20080018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	603,00
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	20080020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	547,50
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	20080022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	524,24
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	20080024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	167,50
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	20080025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	329,00
9284 - GÉSSICA SILVA FIRMINO	20080027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	91,30
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	20080028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	224,50
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	20080030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	608,50
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	20080032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	111,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	20080037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	454,50
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	20080038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	521,80
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	20080045	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	557,30
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	20080046	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	249,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	20080047	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	313,50
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	20080048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	250,00
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	20080049	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	308,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	20080050	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	240,00
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	20080051	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	551,50
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	20080052	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	547,50
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	20080053	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	632,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	20080054	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	254,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	20080055	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	630,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	20080056	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	639,80
6921 - JOSE IRAN GOMES	20080057	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	642,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	20080058	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	240,40
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	20080059	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	108,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	20080060	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	454,50
9180 - JOEL SILVA BARROS	20080061	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	741,48
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	21080014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.194,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21080016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	10.238,44
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21080017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.166,49
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21080018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.384,50
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21080019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.941,25
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21080020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	5.115,34
9048 - SANTANA LUCENA VIEIRA	19090017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	302,50
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	13090009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	849,15
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	13090010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	210,00
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	13090011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	419,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	13090012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	501,50
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	13090014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	352,25
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	13090015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	501,29
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	13090016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	449,90
7853 - DHIEGO ALVES GUEDES	13090017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	442,84
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	13090018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	574,00
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIF	13090019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	558,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	13090020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	531,24
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	13090013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	383,89
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	13090021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	234,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	13090022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	247,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	13090023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	120,00
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	13090024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.066,80
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	13090025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	179,75
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	13090026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	110,00
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	13090027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	267,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	13090028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	208,00
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	13090029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	664,90
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	13090030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	409,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	13090031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	177,50
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	13090032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	13090033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	493,50
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	13090034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	531,54
9180 - JOEL SILVA BARROS	13090035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	728,35
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	13090036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	172,00
8719 - RAIMUNDO ALVES	13090037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	93,50
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	13090038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	510,50
9171 - LUCIANA JOSEFA SILVA	13090039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	302,50
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	13090040	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	734,90
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	13090041	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	441,05
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	13090042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	408,50
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	13090043	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	413,75
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	13090044	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	531,12
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	13090045	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	416,00
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	13090046	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	467,60
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	13090047	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	510,49
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	13090048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	352,25
9281 - FRANCISCO ROBSON DE LIMA LI	13090049	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	302,50
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	13090050	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	583,80
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	17090006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	646,60
9048 - SANTANA LUCENA VIEIRA	19090018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	968,00
8275 - PATRICIA BEZERRA COSTA	19090016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	160,20
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	17090022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	10.939,07
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	17090023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.898,83
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	17090024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.890,48
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	17090025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.994,17
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	17090026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	6.041,58
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	23100003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	476,25
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	23100004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	260,00
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	23100005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	629,03
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	23100006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	560,89
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	23100007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	249,50
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	23100008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	250,00
6921 - JOSE IRAN GOMES	23100009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	611,80
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	23100010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	827,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	23100011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	263,00
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	23100012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	863,80
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	23100013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	433,95
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	23100014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	610,75
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	23100015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	234,00
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	23100016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	900,10
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	23100040	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	404,60
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	23100041	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	486,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	23100042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	476,25
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	23100043	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	110,00
8275 - PATRICIA BEZERRA COSTA	23100044	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	112,80
7853 - DHIEGO ALVES GUEDES	23100045	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	530,75
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	23100046	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	219,15
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	23100047	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	249,50
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	23100048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	629,03
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	23100049	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	221,50
8719 - RAIMUNDO ALVES	23100050	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	404,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	23100051	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	745,01
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	23100052	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	249,50
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	24100015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	720,30
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	24100016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	610,75
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	24100017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	560,65
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	24100018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	560,25
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	24100019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	720,50
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	24100020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	629,03
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	24100021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	327,01
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	24100022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	632,46
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	24100023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	873,20
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	25100028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	557,00
8707 - CARMEM SILVA FAUSTO DE OLIV	05110003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	267,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	05110004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	924,00
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	05110005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	447,40
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	05110006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	457,50
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	05110007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	103,50
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	05110008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	218,00
6921 - JOSE IRAN GOMES	05110009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	336,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	05110010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	240,00
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	05110011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	114,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	05110012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	155,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	05110013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	162,00
8275 - PATRICIA BEZERRA COSTA	05110014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	239,95
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	05110015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	379,15
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	05110016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	540,80
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	05110017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	346,10
7853 - DHIEGO ALVES GUEDES	05110018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	201,84
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	05110019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	424,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	05110020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	219,84
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	05110021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	760,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	05110022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	250,00
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	05110023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	394,86
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	05110024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	287,60
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	05110025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	549,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	05110026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	680,54
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	05110027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	408,00
3077 - AGENOR ALVES DO CARMO	05110028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	532,95
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	05110029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	394,86
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	05110030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	391,80
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	05110031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	629,95
9048 - SANTANA LUCENA VIEIRA	05110032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	200,75
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	05110033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	486,84
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	05110034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	447,40
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	05110035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	441,20
9171 - LUCIANA JOSEFA SILVA	05110036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	200,75
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	05110037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	119,50
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	05110038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	362,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	01110007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	12.158,06
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	01110008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.275,14
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	01110009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.768,65
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	01110010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.426,59
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	01110011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	4.340,07
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22110001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	16.770,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

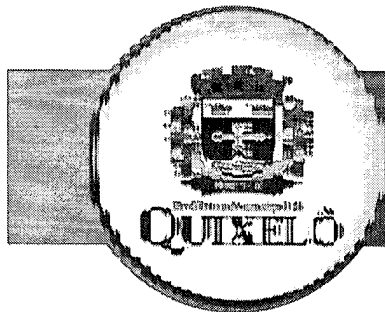
EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22110009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.259,49
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22110010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.127,48
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22110011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.887,28
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	22110012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	5.720,11
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	30110009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	277,00
739 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE LII	30110010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	125,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	30110011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	232,45
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	30110012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	5.761,25
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	30110013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	424,00
8707 - CARMEM SILVA FAUSTO DE OLIV	30110014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	486,40
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	30110015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	311,60
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	30110016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.609,90
7853 - DHIEGO ALVES GUEDES	30110017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	351,50
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	30110018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	360,50
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	30110019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	256,30
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	30110020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	173,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	30110021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	343,25
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	30110022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	257,60
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	30110023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	132,00
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	30110024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	357,00
6725 - FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	30110025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	378,30
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	30110026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	235,60
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	03120005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	392,30
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	03120006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	470,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	03120007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	469,90
9180 - JOEL SILVA BARROS	03120008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	351,50
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	03120009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	299,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	03120010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	392,30
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	03120011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	357,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	03120012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	351,50
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	04120002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	392,30
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	04120003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	425,90
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	05120002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	424,00
6946 - MARIA ARLETE DA SILVA	05120003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	728,40
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	18120001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	15.524,77
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	18120002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.237,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	18120003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.973,76
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	18120004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	6.616,81
8275 - PATRICIA BEZERRA COSTA	18120005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	161,70
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	18120006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	317,30
9048 - SANTANA LUCENA VIEIRA	18120007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	313,50
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	18120008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	434,50
38 Material de Expediente					0,00	1.000,00
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	16010003	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,00	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	690.867,16
139 Locação de Veículos					0,00	690.867,16
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16030011	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	46.696,32
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	13060017	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	31.508,40
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	13060019	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	23.466,80
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	20070024	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	17.114,24
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	20070025	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	29.485,76
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	05090011	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	31.867,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	17100048	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	26.555,36
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	17100049	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	9.335,04
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	17100050	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	36.009,60
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	30110035	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	8.168,16
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	30110036	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	15.950,40
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	09050010	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	29.000,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	13060019	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	28.000,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	20070025	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	29.740,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	05090009	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	8.946,08
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	05090010	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	34.509,20
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	05090011	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	14.179,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

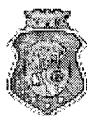
EVENTO					DEBITO	CREDITO
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	17100048	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	28.800,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	30110036	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	15.558,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	30110037	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	42.042,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	14050009	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	40.515,20
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	14050010	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	12.978,20
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	19060001	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	38.491,20
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	28080013	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	47.044,80
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	12110021	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	44.906,40
44905100 Obras e Instalações					0,00	45.832,17
132 Obras e Instalações (Unidades Esportivas)					0,00	45.832,17
8686 - CONSTRULOC - CONSTRUÇÕES	19090019	B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI		0,00	3.020,05
8686 - CONSTRULOC - CONSTRUÇÕES	13090055	B.B	872-9 (QUADRA DA SAI		0,00	42.812,12
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	2.920,02
100010000 Salario Familia					0,00	1.902,60
2119 - FOPAG FUNDEB 40%	11120002	B.B	2.008-7 (AFM EDUCACÃO		0,00	1.902,60
100020000 Salario Maternidade					0,00	1.017,42
2119 - FOPAG FUNDEB 40%	11120003	B.B	2.008-7 (AFM EDUCACÃO		0,00	1.017,42
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	231.368,37
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	46.838,54
2119 - FOPAG FUNDEB 40%	19010016	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	33.700,00
2118 - FOPAG FUNDEB 60%	17010008	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	13.138,54
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00	16.240,47
8665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	13030013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	16.240,47
33903000 Material de Consumo					0,00	51.704,96
8199 - CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDI	16030013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	3.000,00
8199 - CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDI	24040007	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	6.000,00
8199 - CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDI	29050008	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	6.000,00
8199 - CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDI	20110039	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	15.000,00
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIRA	11010017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	466,50
9145 - WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJ	22030035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	8.067,40
9145 - WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJ	22030036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	3.066,80
9145 - WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJ	22030037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	2.404,96
9145 - WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJ	22030038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	4.479,90
9145 - WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJ	22030039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	2.524,40
9187 - FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIRA	09040004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	466,50
3077 - AGENOR ALVES DO CARMO	09040005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	228,50
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	116.584,40
9119 - VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	27020017	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	6.250,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16030012	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	27.703,68
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	19040007	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	30.000,00
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16030012	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	16.630,72
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	19040007	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	36.000,00
Transferências:					0,00	50.000,00
57 B.B 22.007-8 (EDUCACAO)					0,00	50.000,00
779	26848	B.B	22.007-8 (EDUCACAO		0,00	50.000,00
Total:					1.642.494,85	1.488.356,81
					154.138,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Quixelô
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		151.466,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		71.653,40
IPTU - PRINCIPAL		11.884,23
IPTU-MULT E JUR		299,33
IPTU - DIVIDA ATIVA		8.707,93
MULT JUR DIV ATIV		211,37
ITBI - PRINCIPAL		21.355,56
ITBI - MULT E JUROS		639,18
ISS-PRINCIPAL		724.547,00
ISS-DIVIDA ATIVA		6.158,33
COTA FPM MES		13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1%		0,00
COTA FPM-JULHO 1%		0,00
COTA - ITR		3.344,16
ICMS LC 87/96		8.171,82
COTA-PARTE ICMS		2.997.831,24
COTA-PARTE IPVA		368.791,25
COTA-PARTE IPI		13.705,42
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		18.329.152,95
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.749.372,94
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	11.264.976,32
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	413.244,96
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	796.193,12
(-)	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	7.918.808,51
(=)	VALOR APLICADO	2.963.219,65
	PERCENTUAL APLICADO	16,17 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	213.846,71
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

(2) As Receitas da cota-parte do FPM 1% depositadas em julho e dezembro não compõem a base de cálculo para a apuração das despesas com ações e serviços em saúde, conforme o que dispõe o art. 77, ADCT, CF.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:				1.252.184,40	0,00
Saldo Anterior ao Período:				1.252.184,40	0,00
Receita Orçamentária:				7.490.693,47	0,00
132100110301000 Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal				292,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080075	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	0,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090080	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	0,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100075	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	0,53	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110082	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	0,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120062	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	0,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	42.722-5 (UBS	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080080	B.B	42.722-5 (UBS	0,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090084	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090085	B.B	42.722-5 (UBS	0,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100080	B.B	42.722-5 (UBS	0,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100081	B.B	42.722-5 (UBS	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110086	B.B	42.722-5 (UBS	0,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110087	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120066	B.B	42.722-5 (UBS	0,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120067	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080081	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080082	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090086	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090087	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100082	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100083	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110088	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110089	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120068	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120069	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080083	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080084	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	3,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090088	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090089	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100084	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100085	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110090	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110091	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120070	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120071	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010084	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	45,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020103	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080068	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	6,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090073	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	5,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100068	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	6,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110075	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	5,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120056	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	5,54	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080069	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:	4,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090074	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:	3,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100069	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:	3,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110076	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:	3,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120057	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:	3,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080067	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	6,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090072	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	5,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100067	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	6,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110074	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	5,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120055	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	5,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080070	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	6,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090075	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	5,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100070	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	6,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110077	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	5,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120058	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	5,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	111,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
132100110302000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal				1.370,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010085	B.B	779-X (MAC QUIXELO	0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020104	B.B	779-X (MAC QUIXELO	0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090071	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO	224,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100066	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO	261,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110073	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO	235,39	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120054	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO	274,47	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080088	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI	79,07	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080089	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI	82,70	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080090	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI	0,30	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080091	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI	79,07	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080092	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI	80,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	53,24	0,00
132100110303000 Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.vigilância Saúde - Principal				2,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010086	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIX	2,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020105	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIX	0,13	0,00
132100110306000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal				15.172,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010095	B.B	26.315-X (MSD	3,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090079	B.B	26.315-X (MSD	2,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050085	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DE	0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010099	B.B	37.352-4 (PASB	0,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030083	B.B	37.352-4 (PASB	0,76	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050087	B.B	37.352-4 (PASB	0,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090082	B.B	37.352-4 (PASB	0,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110084	B.B	37.352-4 (PASB	0,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010100	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030084	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050088	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090083	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010118	B.B	42.722-5 (UBS	0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030085	B.B	42.722-5 (UBS	0,89	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050016	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050089	B.B	42.722-5 (UBS	0,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030086	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050090	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050091	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030087	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	3,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050092	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050093	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010105	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030089	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050095	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070071	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090091	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010104	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030088	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050094	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060098	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070070	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080085	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090090	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100086	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110092	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120072	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010106	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	17,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050096	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	14,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090092	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	13,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010083	B.B	776-5 (QUALIFAR	44,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020102	B.B	776-5 (QUALIFAR	29,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030069	B.B	776-5 (QUALIFAR	25,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050074	B.B	776-5 (QUALIFAR	13,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060077	B.B	776-5 (QUALIFAR	9,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070055	B.B	776-5 (QUALIFAR	8,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080064	B.B	776-5 (QUALIFAR		5,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090069	B.B	776-5 (QUALIFAR		1,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100058	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110071	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120051	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030072	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		267,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050076	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		243,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050075	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		13,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110072	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		44,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120053	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		40,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030074	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		6,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050078	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		5,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030075	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:		4,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050079	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:		3,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030073	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		6,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050077	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		5,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030076	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		6,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050080	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		5,75	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050102	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		75,21	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050103	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		75,24	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100093	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		132,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120079	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		24,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040069	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		104,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050082	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		349,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060085	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		607,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070062	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		490,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080072	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		261,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090077	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		86,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100072	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		5,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110079	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		5,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120060	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		5,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	19010030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		32,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		66,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		156,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		191,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.969,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.776,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.872,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.866,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.306,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		849,58	0,00
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S:					10.806,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020114	B.B	26.315-X (MSD		2,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030079	B.B	26.315-X (MSD		3,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040071	B.B	26.315-X (MSD		3,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30050084	B.B	26.315-X (MSD		3,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060087	B.B	26.315-X (MSD		3,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070078	B.B	26.315-X (MSD		3,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080074	B.B	26.315-X (MSD		3,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100074	B.B	26.315-X (MSD		3,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110081	B.B	26.315-X (MSD		2,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120088	B.B	26.315-X (MSD		2,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010096	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020115	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030080	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040072	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060088	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070063	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC		0,53	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020118	B.B	37.352-4 (PASB		0,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040074	B.B	37.352-4 (PASB		0,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060090	B.B	37.352-4 (PASB		0,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070065	B.B	37.352-4 (PASB		0,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080077	B.B	37.352-4 (PASB		0,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100077	B.B	37.352-4 (PASB	0,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120064	B.B	37.352-4 (PASB	0,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020119	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040075	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060091	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070066	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080078	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100079	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110085	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120065	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010101	B.B	42.722-5 (UBS	1,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020120	B.B	42.722-5 (UBS	0,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020121	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030098	B.B	42.722-5 (UBS	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040076	B.B	42.722-5 (UBS	0,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040081	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060092	B.B	42.722-5 (UBS	0,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060093	B.B	42.722-5 (UBS	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070067	B.B	42.722-5 (UBS	0,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070075	B.B	42.722-5 (UBS	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010102	B.B	42.723-3 (U.B.S	2,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010126	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020122	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020127	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030096	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040077	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040084	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060094	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060095	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070068	B.B	42.723-3 (U.B.S	1,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070076	B.B	42.723-3 (U.B.S	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010103	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	3,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010127	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020123	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020128	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030097	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040078	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040085	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060096	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060097	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070069	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	2,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070077	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020125	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040079	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060099	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080086	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100087	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110093	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120073	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020124	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040082	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020126	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	13,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030090	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	15,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040083	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	14,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060100	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	14,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070072	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	15,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080087	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	15,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100088	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	15,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110094	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	13,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120074	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E N	13,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01030007	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUI)	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01030006	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040061	B.B	776-5 (QUALIFAR	16,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010088	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		331,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020107	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		236,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040063	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		243,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060079	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		244,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070056	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		258,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080066	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		271,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010087	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		17,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020106	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		13,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29030071	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		14,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040062	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		13,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060078	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		13,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070074	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		14,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080065	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		15,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28090070	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		244,72	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100065	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		126,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010090	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		7,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020109	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		5,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040065	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		5,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060081	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		5,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070058	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		5,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010091	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:0		4,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020110	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:0		3,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040066	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:0		3,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060082	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:0		3,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070059	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO:0		3,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010089	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		7,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020108	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		5,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040064	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		5,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060080	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		5,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070057	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO		6,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010092	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		7,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020111	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		5,59	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040067	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		5,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29060083	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		5,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070060	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		6,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	02010006	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ		814,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010097	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ		14,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020116	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ		7,51	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	13030015	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ		2,14	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010119	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		49,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020135	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		40,65	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030100	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		43,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040087	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		63,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060101	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		75,31	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070081	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		79,03	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090094	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		0,42	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100089	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		0,48	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110055	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		0,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120075	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		0,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010120	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		49,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020136	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		47,63	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030101	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		61,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040088	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		75,19	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060102	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		75,36	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070082	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		79,05	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090095	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		68,38	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100090	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		79,24	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110056	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		72,11	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120076	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		72,22	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010121	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		49,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020137	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		43,27	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030102	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		56,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040089	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		75,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050097	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		75,24	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060103	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		0,26	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070083	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		0,26	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16080002	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		42,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090096	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		0,05	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010122	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		49,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020138	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		40,65	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030103	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		43,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040090	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		63,88	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050098	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		75,21	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060104	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		75,31	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070084	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		79,03	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090097	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		0,42	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100091	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		0,48	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110057	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		0,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120077	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		0,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010123	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		48,72	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020139	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		39,68	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030104	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		42,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040091	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		63,04	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050099	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		73,46	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060105	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		73,56	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070085	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		77,20	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090098	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		66,77	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100092	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		77,36	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110058	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		70,43	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120078	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		70,51	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010124	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		866,83	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020140	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		706,79	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030105	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		723,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040092	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		524,67	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050100	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		552,77	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060106	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		371,54	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070086	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		334,73	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080093	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		350,27	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090099	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		261,57	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110059	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		59,56	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070087	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		58,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080094	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		74,70	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090100	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		42,06	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100094	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		32,26	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110060	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		13,13	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03120013	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		84,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120080	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		13,14	0,00
171803110100000 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					417.507,96	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10010127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10090141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05120023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.792,33	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	74.558,77
171803110200000 PAB Variável - Programa Saúde da Família					1.238.540,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20020010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		147.705,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		147.705,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.625,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		155.414,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		155.414,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		155.414,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14090005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		155.414,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		158.924,11	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		158.924,11	0,00
171803110300000 PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde					569.868,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01020018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.574,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20020009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.574,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26030010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.574,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.574,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.574,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		40.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		38.532,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.014,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		38.532,00	0,00
171803110700000 Centro de Especialidades Odontológica - CEO					150.150,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20030016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		23.100,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30040080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16070014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09110141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10120186	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
171803111000000 Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade					1.394.705,35	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19020004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01020021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12060025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		400.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12090005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		100.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05120022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.558,78	0,00
171803111008000 Atensão Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo					2.013.304,11	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29010007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		141.010,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09030108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19040030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		600.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		600.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16080016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09110139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		94.542,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		160.952,11	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28120022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		308.800,00	0,00
171803111100000 Vigilância Sanitária					37.376,03	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13030012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26030008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19040031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14080020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		16.022,11	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27090009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09110140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10120183	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.317,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
171803111200000 Componente Básico de Assistência Farmacêutica					8.732,64	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	22030025	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ		8.732,64	0,00
171803111400000 Vigilância Epidemiologica e Ambiental					123.523,48	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22020005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22020006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16030024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22030033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26030009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19040032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19040033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18050056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		202,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17070012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14080017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14080018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14080019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27090010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		12.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22100001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		982,66	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05120021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10120184	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10120185	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.337,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		3.853,20	0,00
171803112001000 Controle de Atenção Psicossocial-Principal					28.300,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06030018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		28.300,00	0,00
171803112300000 Transferências do SUS-Outras Ações do Bloco de Investimento do SUS					489.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23040013	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		244.800,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06060012	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		244.800,00	0,00
171899110000000 Outras Transferências da União - Principal					149.083,88	0,00
752 - GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	03040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		149.083,88	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		154.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		154.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	154.400,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	154.400,00
172803110000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a					279.857,92	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	02010005	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAC		5.857,92	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	04040004	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		210.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	28060011	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI		64.000,00	0,00
172810110000000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri					247.500,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	11040014	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI		30.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	11040015	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI		30.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	11040016	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AI		27.500,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	27040017	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		160.000,00	0,00
241810110000000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ					250.000,00	0,00
1691 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	10090140	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/		250.000,00	0,00
242810110000000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr					65.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	21030005	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AI		30.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	21030006	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI		35.000,00	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	6.784.784,35
31900400 Contratação por Tempo Determinado					0,00	114.292,29
6 Pessoal Civil - Temporário					0,00	114.292,29
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09020087	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.755,36
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08030006	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	565,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09030056	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.755,36
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10040094	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.755,36
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	18050018	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	2.836,50
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070093	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	615,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080084	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.755,36
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080086	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	565,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090090	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	565,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10100065	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	565,80
8124 - FOPAG - PSF	21020031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8925 - FOPAG - NASF	22030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.261,40
8124 - FOPAG - PSF	22030018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	22030024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.664,40
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	06040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,80
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	06040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.451,88
8124 - FOPAG - PSF	13040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	13040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.731,52
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	18050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.492,44
8124 - FOPAG - PSF	18060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	18060015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.451,80
8124 - FOPAG - PSF	10070107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.664,40
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.609,50
8124 - FOPAG - PSF	10080098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.664,40
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.939,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.909,90
8124 - FOPAG - PSF	10090106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.664,40
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10100077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	913,95
8124 - FOPAG - PSF	10100080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10100083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.160,26
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10100089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.365,78
8124 - FOPAG - PSF	08110005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.490,16
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,80
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.267,21
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.159,69
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,80
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10120082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8124 - FOPAG - PSF	10120084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	877,68
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10120088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.707,61
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.755,36
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.490,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	1.518.730,03
7	Pessoal Civil - Efetivos				0,00	1.518.730,03
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08030005	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	332,97
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10050083	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	331,74
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070092	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	385,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080085	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	324,08
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090089	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	324,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	21020029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.038,36
8925 - FOPAG - NASF	21020030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.963,61
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	21020032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.568,28
8913 - FOPAG - CAPS	21020033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.975,51
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	21020035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.610,19
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPI	21020037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.250,96
8124 - FOPAG - PSF	21020039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.964,19
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08030004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.861,14
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	09030068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.000,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	16030018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.877,51
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPI	16030019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.327,39
8913 - FOPAG - CAPS	16030021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.868,82
8124 - FOPAG - PSF	22030019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.216,48
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	22030021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.575,75
8925 - FOPAG - NASF	22030027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.963,61
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	06040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	331,74
8124 - FOPAG - PSF	13040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.160,79
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	13040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.609,87
8925 - FOPAG - NASF	13040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.786,60
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPI	10040097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.286,67
8913 - FOPAG - CAPS	10040099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.834,01
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10040095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.166,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	06040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.807,52
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.442,00
8925 - FOPAG - NASF	14050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.436,16
8124 - FOPAG - PSF	14050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.989,15
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	14050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.266,87
8913 - FOPAG - CAPS	12060021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.079,04
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPI	12060023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.639,44
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	06060010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.362,20
8124 - FOPAG - PSF	18050065	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.878,24
8925 - FOPAG - NASF	18060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.016,01
8124 - FOPAG - PSF	18060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	64.244,15
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	18060016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.373,86
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPI	10070089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.147,68
8124 - FOPAG - PSF	10070108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	64.353,57
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.963,84
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.463,90
8925 - FOPAG - NASF	10070116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.901,75
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.506,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
8124 - FOPAG - PSF	10070141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	35.284,89
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESP	10070142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.936,37
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070143	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.379,39
8913 - FOPAG - CAPS	10070144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.247,89
8925 - FOPAG - NASF	10070145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.217,50
8124 - FOPAG - PSF	10080099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	65.714,85
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.131,13
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESP	10080103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.329,21
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.072,81
8913 - FOPAG - CAPS	10080108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.868,65
8925 - FOPAG - NASF	10080110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.471,45
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.423,02
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.319,72
8124 - FOPAG - PSF	10090104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	69.380,33
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10090107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	64.759,99
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.109,07
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESP	10090112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.522,86
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.205,63
8913 - FOPAG - CAPS	10090116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.545,28
8925 - FOPAG - NASF	10090118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.209,19
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10100076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.741,85
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10100078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	324,08
8124 - FOPAG - PSF	10100081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	65.070,84
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10100084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.661,49
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10100087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.322,11
8913 - FOPAG - CAPS	10100091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.895,08
8925 - FOPAG - NASF	10100093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.514,78
8925 - FOPAG - NASF	17100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	619,60
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	09110097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	44.493,66
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09110100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.046,06
8124 - FOPAG - PSF	08110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.416,49
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.814,29
8925 - FOPAG - NASF	08110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.339,78
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	350,35
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.715,45
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.485,05
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	350,35
8925 - FOPAG - NASF	10120085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.291,61
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESP	10120086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.935,67
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.834,42
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10120090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.644,15
8124 - FOPAG - PSF	10120091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	59.210,37
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.445,70
8913 - FOPAG - CAPS	10120098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.025,46
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	10120131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.244,78
31901300 Obrigações Patronais - INSS					0,00	139.205,91
8 Obrigações Patronais - INSS					0,00	139.205,91
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	28020077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.861,10
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	25050023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.886,03
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20060036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.991,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20060038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.708,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20060040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.909,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20060042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	821,29
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20060044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.400,63
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20070020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.665,46
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20070022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.118,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20080040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.694,80
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20080042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.645,55
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20090046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.736,80
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20090048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.533,99
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	20090052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.759,33
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	17100035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.247,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURII	17100037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	353,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	17100039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	372,80
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	17100040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.421,85
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20110055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.128,59
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20110057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.036,99
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20110059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.888,47
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.529,83
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.081,92
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.502,05
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.038,32
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	800,61
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.909,68
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.685,21
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.737,45
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	20120053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.737,45
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	6.682,77
25	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	6.682,77
	9287 - ANA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA	16040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.437,09
	9293 - IRACI GUEDES DA SILVA	16040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.245,68
33309300	Indenizações e Restituições				0,00	301,34
24	Indenizações e Restituições				0,00	301,34
	3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA	10100124	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI	0,00	301,34
33504300	Subvenções Sociais				0,00	81.099,09
26	Subvenções Sociais				0,00	81.099,09
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	26020004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	289,90
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	08030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.599,26
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	06040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.437,22
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	08050027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.070,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	08060116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.937,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	10070039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.725,60
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	06080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.502,32
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	11090010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.359,52
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	11100001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.204,17
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	07110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.163,69
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE :	11120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.810,41
33901300	Obrigações Patronais - INSS				0,00	3.301,82
8	Obrigações Patronais - INSS				0,00	3.301,82
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	28020083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.301,82
33901400	Diárias - Civil				0,00	4.397,80
17	Diárias - Pessoal Civil				0,00	4.397,80
	763 - MIGUEL ALVES DO CARMO	22030015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	720,35
	5489 - MAURIO GERALDO DA SILVA	22030016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	629,30
	9105 - ASSIZINHO ALVES FILHO	22030022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	134,40
	9105 - ASSIZINHO ALVES FILHO	22030025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	358,40
	2986 - ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	22030042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	787,31
	2986 - ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	22030043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	179,80
	4103 - CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	22030046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	534,24
	4103 - CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	22030047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	359,60
	5581 - FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	22030048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	44,80
	5581 - FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	22030049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	89,60
	9207 - JOSEFA MARIA GUEDES	22030006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	192,00
	6176 - SAMUEL ILO FERNANDES DE AMC	22030005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	368,00
33903000	Material de Consumo				0,00	1.058.324,97
30	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				0,00	313.830,60
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	22030050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.590,84
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	22030051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	58,15
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	22030052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	928,06
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	22030053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.065,86
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05040026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.976,72
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05040027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.134,96
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05040028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.210,40
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	17040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.090,38
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	17040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.718,59
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	27040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.771,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	16050004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.553,36	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	16050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.468,71	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	16050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.096,37	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05070018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.005,99	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05070019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.177,13	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	05070020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.038,05	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	02080022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.552,33	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	02080023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.975,73	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	02080024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.032,94	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	02080025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.692,26	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	31080036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.302,34	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	31080037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.655,28	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	31080038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.681,54	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	28090049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.414,80	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	28090050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.335,21	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	28090051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.710,15	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	30100020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.138,40	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	30100021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.810,18	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	30100022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.330,69	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	30110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.071,20	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	30110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.869,26	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPF	28120058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.373,39	
31 Gás Engarrafado				0,00	167.229,76	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	22020001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.373,50	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	22030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.039,50	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	22030014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	798,00	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	17040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.588,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	14050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	620,00	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	22050003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.803,50	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	21060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.240,00	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	26060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.953,50	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	11070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.384,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	14080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.294,60	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	17080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.051,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	31080017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	323,65	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	21090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.921,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	25090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	970,95	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	09100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.447,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	30100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	453,11	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	07110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.360,00	
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	23110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.053,45	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	11120016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.555,00	
33 Gêneros de Alimentação				0,00	63.981,52	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	15030005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.193,26	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	12040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.242,51	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	04050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.866,51	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	25050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.020,45	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	06060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.983,84	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	06060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	121,56	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	11060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	44,01	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	29060035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.886,08	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	16070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	269,40	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	07080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.252,29	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	02080018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.462,69	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	31080034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.974,10	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	10100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.336,15	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	09110150	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.192,36	
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	07120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.136,31	
34 Material Farmacológico				0,00	90.128,51	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	21030019	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	6.476,00	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02040057	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	11.223,40	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09040007	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	19.356,00	
9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	24090010	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	12.627,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	31100036	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	24.228,10
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	10120138	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	5.990,25
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	10090125	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI	0,00	7.627,20
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	21120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.600,50
35	Material Odontológico				0,00	108.559,56
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	16080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.826,13
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	17100045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.623,63
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	25100026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.846,47
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	25100026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	0,10
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	05120027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35.263,23
38	Material de Expediente				0,00	7.893,99
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	17040015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.532,29
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	15050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.083,50
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	15050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,60
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	29060033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	266,60
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	18070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.954,00
39	Material de Processamento de Dados				0,00	135,00
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	02040032	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	135,00
43	Material de Copa a Cozinha				0,00	1.433,71
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	15030006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	47,50
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	12040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30,40
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	19040023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	79,04
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	19040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,68
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	04050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	148,20
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	06060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	112,49
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	11060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60,80
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	11060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9,88
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	29060034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60,80
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	16070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	65,32
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	02080019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,68
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	02080020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	79,04
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	02080021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28,88
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	10080003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	91,20
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	31080030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	79,04
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	31080031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,68
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	31080032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28,88
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	31080033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60,80
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	10100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60,80
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	25100023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	66,88
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	25100024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	48,64
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	25100025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	59,28
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	09110149	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60,80
44	Material de Limpeza e Produtos de Higiene				0,00	17.075,49
	6135 - MARIA MARIZA MOURÃO DA SILV	22020007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.974,20
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	18050058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	582,36
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	18050059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	958,20
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	18050060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.595,29
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	260,17
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	390,61
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	719,28
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	422,44
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	423,87
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	423,91
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	20080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	423,40
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	417,60
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.343,55
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.712,95
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110143	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.186,96
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	868,38
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENT	09110145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	372,32
45	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,00	4.698,26
	6019 - JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL	13030017	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	2.460,00
	6019 - JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL	22050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.238,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
51	Material Hospitalar				0,00	254.772,37
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	21030018	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	34.586,96
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02040058	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	27.204,11
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09040008	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	28.527,40
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	24090011	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	33.549,58
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	31100037	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	32.610,06
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	10120139	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	23.989,80
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	18120023	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	9.000,00
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	10090126	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI	0,00	22.260,11
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	16080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.478,73
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	17100044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.956,25
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	25100027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.693,47
	9118 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE ME	05120028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.915,90
52	Material para Manutenção de Veículos				0,00	24.553,60
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	20040040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.657,50
	907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	18070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	920,00
	907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	18070002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	90,00
	907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	18070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	679,40
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	14080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.054,00
	144 - ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEIC	28080014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	230,00
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	17100046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.379,85
	907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	30100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.618,80
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	20110041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.924,05
146	Outros Materiais de Consumo				0,00	4.032,60
	5248 - TEREZINHA DE ALCANTARA VEN/	27030001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	441,00
	7895 - D P BARBOSA MAQ E FERRAMEN	16080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	432,60
	7895 - D P BARBOSA MAQ E FERRAMEN	29080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.683,00
	7895 - D P BARBOSA MAQ E FERRAMEN	28090005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.476,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00	342.547,28
3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e				0,00	342.547,28
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	15020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.795,69
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08030003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31.152,42
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	06040013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.334,21
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.211,48
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	18050021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.566,36
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	18050022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.129,76
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	21050001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.088,17
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	06060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	26.150,62
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	17070002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.113,24
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.682,80
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.626,19
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10100079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31.785,47
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.030,20
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30.880,67
33903200	Material de Distribuição Gratuita				0,00	2.239,27
22	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	2.239,27
	3400 - ADDSON MATIAS DE LUCENA	01020012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.239,27
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	8.819,75
70	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				0,00	3.572,00
	9058 - ANTONIO ARAUJO DE LIMA	09030081	B.B	776-5 (QUALIFAR	0,00	1.680,00
	9058 - ANTONIO ARAUJO DE LIMA	27020002	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	1.892,00
72	Serviços de Limpeza e Conservação				0,00	1.512,00
	9112 - MANOEL ALAN OLIVEIRA	05110041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	772,80
	9112 - MANOEL ALAN OLIVEIRA	07120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	739,20
154	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza				0,00	3.735,75
	9327 - CARLOS ANDRÉ DE LIMA	20070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	945,00
	9327 - CARLOS ANDRÉ DE LIMA	07080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.512,00
	9327 - CARLOS ANDRÉ DE LIMA	05110046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	978,75
	9327 - CARLOS ANDRÉ DE LIMA	03120020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	2.264.716,67
68	Manutenção e Conservação de Equipamentos				0,00	8.900,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	10040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	10040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9052 - M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	23050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	29060032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.560,00
	9052 - M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	04070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	11120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.560,00
69	Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	12.104,74
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	05040094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.338,79
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	20040039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.187,20
	907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	18070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	152,18
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	14080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.171,73
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	30100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.336,44
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	11120034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.137,60
	9276 - COMTRAC COMERCIO SERVICOS	11120035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.780,80
71	Fornecimento de Alimentação				0,00	3.521,86
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(20040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	862,50
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(05070017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	287,50
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(14080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	690,00
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(28080016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	345,00
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(28080017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	287,50
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(20110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	345,00
	9114 - JULIANE ALMINO LOPES 0590094(17120001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	575,00
	9119 - VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	20120009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	129,36
72	Serviços de Limpeza e Conservação				0,00	6.200,00
	9148 - CICERO EDUARDO ARAUJO MES(05060045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.500,00
	9148 - CICERO EDUARDO ARAUJO MES(05060046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	500,00
	9148 - CICERO EDUARDO ARAUJO MES(05060047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.000,00
	9148 - CICERO EDUARDO ARAUJO MES(26060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
75	Serviço de Seleção e Treinamento				0,00	59.916,39
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	17080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.691,09
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	31080028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	26.101,70
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	13090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.123,60
76	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais				0,00	182.422,36
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	11040011	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	21.993,57
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	04050016	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	21.752,00
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	30050041	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	22.445,80
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	13060020	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	28.338,90
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	31100038	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	2.037,69
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	22100009	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPI	0,00	25.238,60
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	20070032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.038,90
	9339 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGN	13090058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.880,00
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	23110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.096,90
	9339 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGN	20120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.600,00
77	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				0,00	14.150,00
	9016 - A M DE MATOS - EMPRESARIAL - I	22020003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.250,00
	9016 - A M DE MATOS - EMPRESARIAL - I	22030012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.250,00
	9016 - A M DE MATOS - EMPRESARIAL - I	27040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.650,00
78	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				0,00	16.400,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	20110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.500,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	20110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.220,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	20110018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.680,00
85	Manutenção de Software				0,00	1.190,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	22080001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.190,00
86	Locação de Software				0,00	5.840,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	22030029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	400,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	21090008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.360,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	22100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.360,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	20110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.360,00
	9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXP	20120015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.360,00
89	Juros				0,00	4.348,56
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	02010064	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUI)	0,00	235,79
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	02010107	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUI)	0,00	264,99
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	02010052	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	1.192,96
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	02010058	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	193,64
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIE	02010099	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	1.221,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	02010101	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	148,98
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	02010103	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	247,47
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	28020078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	108,77
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	28020084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	127,00
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	25050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	72,74
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	25050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30,05
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	25050019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	53,48
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	25050021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	63,45
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIL	25050024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	387,40
91	Serviços de Energia Elétrica				0,00	40.706,29
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	19040031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.386,49
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	19040032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	996,76
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	19040033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	335,18
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	19040034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.338,08
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	12040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	968,47
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	12040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	795,39
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	17040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.471,96
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	17040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	856,40
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	17040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	259,26
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	17040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.346,18
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	03050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	936,11
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	588,18
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	866,75
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.970,33
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.651,92
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	329,32
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	87,08
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	02080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	206,32
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.052,03
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.976,94
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	949,43
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.615,53
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.478,88
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	20090057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	232,94
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	21090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	706,01
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	21090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.296,68
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	21090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.220,01
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	21090017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	252,10
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	31100031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.924,36
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	30110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.611,20
94	Serviços de Telecomunicações				0,00	7.323,25
	1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	19020001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	142,57
	1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	19020001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	144,22
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	01030024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	03040022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.536,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	30050003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	20060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	03090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	03100030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	26110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	122,06
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	07110038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
	6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECO	13120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	768,30
95	Serviços Gráficos				0,00	104.129,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	24010007	B.B	777-3 (PAB QUIXELO	0,00	3.999,60
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	08080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.741,20
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	20070031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.856,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	16080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.265,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	27080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.427,80
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	27080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.850,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	29080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.224,70
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	13090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	13090007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.975,90
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	13090008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.033,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	26100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.201,00
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	26100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.351,80
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	26100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.577,60
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	04120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.116,80
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	04120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.390,80
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	05120055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.569,40
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	28120056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.050,70
	9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL I	28120057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.297,70
96	Seguros em Geral				0,00	255,61
	8152 - SEGURADORA LIDER DOS CONSO	22030008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	184,80
	8152 - SEGURADORA LIDER DOS CONSO	22030009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	70,81
98	Serviços Bancários				0,00	19,40
	38 - BANCO DO BRASIL S/A	27020023	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	9,70
	38 - BANCO DO BRASIL S/A	13030019	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	5,72
	38 - BANCO DO BRASIL S/A	22030032	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	3,98
139	Locação de Veículos				0,00	219.328,75
	8588 - E GONÇALVES DA SILVA FILHO M	16030001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.000,00
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	13040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	20040023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	20040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	16050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.985,00
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	16050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30050007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	29060026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	29060027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	29060028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02080015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02080016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02080017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	31080022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	31080023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	31080024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9340 - FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	24090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.200,00
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02100029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02100030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02100031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30100006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9340 - FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	30100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.230,00
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	05120051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	05120052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.798,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	05120053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50
	9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	18120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.399,25
149	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				0,00	1.576.883,46
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	26030021	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	59.355,63
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	26030021	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	3.123,98
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	23030008	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	40.263,67
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	27040012	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	4.510,44
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	27040013	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	57.211,43
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	27040014	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	26.113,08
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	06040029	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	62.171,85
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040009	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	33.108,42
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	28050008	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	33.158,32
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	28050008	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	2.305,12
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	28050009	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	61.554,40
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13060022	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	29.606,04
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13060022	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	2.057,75
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13060023	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	59.803,40
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13060023	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	4.157,45
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	24090012	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI	0,00	36.710,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	24090012	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		0,00	2.552,04
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	24090013	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		0,00	58.856,02
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	24090013	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		0,00	4.091,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	29110004	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUI		0,00	13.000,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22020004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.947,61
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22020005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.473,81
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22020006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	56.487,57
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	01020013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.736,91
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.716,65
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22030057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.006,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	03040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	710,53
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	12040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17040013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.960,56
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17040014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.552,22
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	23040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.747,83
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	04050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.424,35
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	18050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.329,02
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	18050007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	18050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.842,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	18050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.447,66
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	18050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.960,56
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	12060030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12060031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.730,43
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20060051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20060052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	888,16
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20060053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.500,29
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	21060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.131,60
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.440,85
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.618,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16070010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.500,29
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20070035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	55.303,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20070036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	36.710,06
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,35
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.618,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.552,68
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14080014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.506,65
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.500,29
6357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAI	17080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	528,00
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	20080004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.212,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	62.023,83
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	36.710,06
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.348,79
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.618,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17090010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,35
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.947,61
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	21090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	21090007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	15100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.927,46
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	15100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.500,29
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	15100006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.618,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.165,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16100006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	36.710,06
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	15100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.618,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,35
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	26.052,96
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20110063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.555,06
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20110064	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	59.684,98
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	26110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.907,94
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	26.052,96
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20110065	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.552,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.618,59
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,35
	9359 - JOÃO VITAL PEREIRA FILHO 0186	17120002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.450,00
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	17120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.815,89
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	55.421,76
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	20120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.947,58
158	Manutenção e Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	1.077,00
	9303 - ACERTE SOLUCOES E SERVIÇOS	29060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	115,00
	9303 - ACERTE SOLUCOES E SERVIÇOS	29060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	132,00
	9303 - ACERTE SOLUCOES E SERVIÇOS	14080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	460,00
	9303 - ACERTE SOLUCOES E SERVIÇOS	18120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	9303 - ACERTE SOLUCOES E SERVIÇOS	18120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	230,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	373,48
29	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	373,48
	581 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADL	22030010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	117,94
	581 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADL	22030011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	255,54
44905100	Obras e Instalações				0,00	992.306,98
127	Obras e Instalações (Construção, Reforma de Prédios Públicos)				0,00	749.961,94
	8752 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES	26030015	B.B	42.722-5 (UBS	0,00	22.744,84
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	27040006	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	40.152,48
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	23050003	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	49.052,73
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	21060003	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	52.907,46
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	26060002	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	26.010,90
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	03070005	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	27.325,16
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	16070004	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	31.430,61
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	20070005	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	30.089,55
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	20070008	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	50.009,61
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	03080015	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	36.098,44
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	17080001	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	30.298,88
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	17080011	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	21.227,49
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	06090012	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	33.185,85
	9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	25090003	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	39.418,36
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	13090004	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	0,00	21.330,41
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	09110148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	118.688,40
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	11120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	119.990,77
1000	Obras e Instalações (Unidades Habitacionais)				0,00	242.345,04
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	17090027	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/	0,00	85.903,86
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	17090027	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/	0,00	2.977,53
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	03100027	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/	0,00	127.986,18
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	05110047	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/	0,00	24.967,92
	9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	05110047	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS/	0,00	509,55
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	247.444,90
101	Aparelhos de Medição e Orientação				0,00	6.300,00
	7895 - D P BARBOSA MAQ E FERRAMEN	29080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.300,00
105	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,00	8.088,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEI	04050007	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	1.150,00
	8944 - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	20060002	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	3.498,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEI	09070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	540,00
	7895 - D P BARBOSA MAQ E FERRAMEN	16080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.900,00
112	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				0,00	1.595,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEI	28090008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	638,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEI	28090009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	957,00
113	Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	3.461,90
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	02040030	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇ	0,00	3.461,90
119	Veículos Diversos				0,00	228.000,00
	5585 - VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDC	30080043	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AI	0,00	76.000,00
	5585 - VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDC	30050073	CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AI	0,00	76.000,00
	5585 - VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDC	30080043	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AI	0,00	76.000,00
Receita Extra-Orçamentária:					12.531,09	0,00
	100000251 CONVENIO ARAJARA PARK				15,60	0,00
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	03040014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15,60	0,00
	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS				225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
8925 - FOPAG - NASF	29010022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		225,00	0,00
100070000 IRRF					13,60	0,00
8925 - FOPAG - NASF	29010023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		13,60	0,00
100158022 EMPRESTIMO C.E.F					12.276,89	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10050092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.307,74	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12060026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.969,15	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	422.760,50
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	784,15
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	130,69
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	130,69
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	130,69
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	11100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	130,69
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120134	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	196,04
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	12120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	65,35
100000251 CONVENIO ARAJARA PARK					0,00	785,55
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	10010071	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIXE		0,00	175,20
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	22030028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	423,15
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	14050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	93,60
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	10080116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	93,60
100000258 MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO					0,00	890,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	17090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	340,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	15100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	170,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	09110116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	12120020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
100010000 Salario Familia					0,00	13.616,10
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	29010013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	372,84
8124 - FOPAG - PSF	29010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	403,91
8124 - FOPAG - PSF	18010014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	155,35
8913 - FOPAG - CAPS	21020034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	21020036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	443,94
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECI/	21020038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8124 - FOPAG - PSF	21020040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	602,49
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECI/	16030020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8913 - FOPAG - CAPS	16030022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8124 - FOPAG - PSF	22030020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	317,10
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	22030023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	443,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	22030026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	158,55
8124 - FOPAG - PSF	13040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	443,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	13040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	443,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	13040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	95,13
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10040096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECI/	10040098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8913 - FOPAG - CAPS	10040100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8124 - FOPAG - PSF	14050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	14050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8913 - FOPAG - CAPS	12060022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECI/	12060024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8124 - FOPAG - PSF	18060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	18060017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8641 - FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECI/	10070090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8124 - FOPAG - PSF	10070109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	507,36
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10070113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10070115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	253,68
8124 - FOPAG - PSF	10080100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	317,10
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10080105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10080107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	95,13
8913 - FOPAG - CAPS	10080109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8124 - FOPAG - PSF	10090105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	10090108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10090115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	95,13
8913 - FOPAG - CAPS	10090117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8124 - FOPAG - PSF	10100082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	10100085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	158,55
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10100088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,65
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10100090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8913 - FOPAG - CAPS	10100092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	09110098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09110101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8124 - FOPAG - PSF	08110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	221,97
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8124 - FOPAG - PSF	10120092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	348,81
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10120095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	285,39
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10120097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	126,84
8913 - FOPAG - CAPS	10120099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31,71
100020000 Salario Maternidade					0,00	13.357,42
8925 - FOPAG - NASF	29010009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.500,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	29010014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.521,85
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	10090109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.259,28
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	10100086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.259,28
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	09110099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	121,01
8124 - FOPAG - PSF	08110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.336,00
8124 - FOPAG - PSF	10120093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.360,00
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	180.030,75
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010062	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIXE		0,00	1.308,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010050	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	7.000,23
720 - JOSE ARAUJO CAMILO	02010056	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	1.386,24
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	28020076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.258,99
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	28020082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.509,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20040054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.553,73
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20040056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	864,78
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20040058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.035,40
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20040060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.341,06
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20040062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.679,95
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	25050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.745,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	25050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.134,16
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	25050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.018,75
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	25050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.394,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	25050022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.733,09
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20060035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.627,20
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20060037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	686,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20060039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	836,04
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20060041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	312,87
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20060043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	618,12
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20070014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	435,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20070019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.918,74
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20070021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.056,73
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	952,50
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.866,13
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.991,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.065,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.972,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20080041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.853,29
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20090042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	952,50
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20090043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.866,13
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20090045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.972,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20090047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.732,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20090051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.834,64
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.734,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.866,13
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.252,64
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.726,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.733,52
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	17100041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.041,79
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20110050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.564,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20110054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.809,70
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20110056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.092,97
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20110058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.900,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	631,08
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.989,57
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.004,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	418,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	304,99
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	786,59
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	661,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.045,47
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	20120052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.951,58
100060000 ISS					0,00	54.212,44
9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	09100011	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA:		0,00	2.611,96
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	27030011	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	810,91
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	23030007	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	2.153,14
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	06040031	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	3.324,70
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	27040016	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	241,20
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	06040033	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	1.773,17
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	16050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.000,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	20090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	25.571,44
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	17100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.725,92
100070000 IRRF					0,00	36.891,94
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	10010084	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	6.968,25
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	23030006	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	645,94
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	06040030	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	997,41
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	27040015	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	72,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	06040032	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDI		0,00	581,85
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	16040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.000,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	25050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.500,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	04060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.100,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	17090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.000,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	20090007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.826,13
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	200,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	21120020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.000,00
100158022 EMPRESTIMO C.E.F					0,00	118.296,72
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21020045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.204,90
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10040112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.729,02
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02040059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.971,41
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.332,58
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10050096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.000,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12060025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.969,15
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10070120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.269,31
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10080114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.778,63
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10090119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.706,27
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10100115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	584,49
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09110114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.532,93
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10120133	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.218,03
100158042 MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ					0,00	2.224,77
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	02030014	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	310,98
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	01030021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	150,00
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	13040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	439,90
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	10070122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	220,65
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	10080115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	426,90
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	26120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	676,34
100158043 SINDSAUDE					0,00	1.670,66
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10070121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	144,60
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10080117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	506,85
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10090120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	457,16
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	09110115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	562,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	711.263,66
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	3.151,92
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10010023	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	565,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10010024	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.724,08
8124 - FOPAG - PSF	29010010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	862,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	172.239,03
8925 - FOPAG - NASF	03010006	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	2.834,62
8124 - FOPAG - PSF	03010007	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	22.165,01
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	03010008	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	4.826,50
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	09010010	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	13.876,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10010022	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	332,97
8925 - FOPAG - NASF	29010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.478,61
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	29010012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.633,79
8124 - FOPAG - PSF	29010015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	53.419,34
8124 - FOPAG - PSF	18010013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.868,09
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10010027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.252,72
8925 - FOPAG - NASF	07020010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.670,12
8124 - FOPAG - PSF	07020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	27.380,46
8124 - FOPAG - PSF	09020146	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.500,00
31901300	Obrigações Patronais - INSS				0,00	56.575,81
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010063	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIXE		0,00	3.148,91
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010106	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIXE		0,00	5.009,54
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010051	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	15.551,07
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010057	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	2.274,37
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010098	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	23.097,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010100	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	2.816,44
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	02010102	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	4.678,09
33504300	Subvenções Sociais				0,00	38.552,54
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	04010008	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	25.771,20
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	26020005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.781,34
33903000	Material de Consumo				0,00	133.262,58
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	04010007	B.B	779-X (MAC QUIXELO		0,00	400,00
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	09010006	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	1.223,23
6019 - JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	05010004	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	646,13
6019 - JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	25010001	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇÃ		0,00	2.329,33
907 - PNEUS CANTEIROS LTDA	31010002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	377,50
4075 - L M DE LIMA PEREIRA - ME	22010012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.000,00
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	30010023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.865,00
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	19010012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	787,50
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	19010013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	513,12
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	31010020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.076,96
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	31010021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	106,06
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	31010022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	92,20
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	31010023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.478,65
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	21030013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.829,54
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	22030013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.016,97
4075 - L M DE LIMA PEREIRA - ME	22030030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.645,88
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	06040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.863,44
9154 - CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	06040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.111,63
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	05040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.749,04
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	05040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.567,78
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	05040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.020,70
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	05040016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.362,00
9035 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GA	17040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	559,80
5974 - AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE CO	04050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.200,29
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	29060022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.790,34
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	29060023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.649,49
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	21120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.000,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00	31.016,19
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010026	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	1.808,39
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	18010012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	29.207,80
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	2.160,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

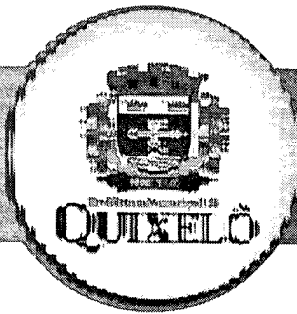
EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
9058 - ANTONIO ARAUJO DE LIMA	19010011	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	1.998,60
9151 - JOSE LUNA	19010007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	115,00
9151 - JOSE LUNA	19010035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	46,84
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	274.305,15
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	08010004	B.B	780-3 (VIGILANCIA QUIXE		0,00	1.401,37
9119 - VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	10010015	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	300,00
6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMU	11010009	B.B	777-3 (PAB QUIXELO		0,00	768,30
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTD/	05040012	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,00	892,30
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS C	03040026	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE		0,00	19.461,73
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	31010015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.890,38
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	31010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.401,37
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	18010009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.726,78
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	31010019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.105,35
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	31010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.299,53
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTD/	30010022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.813,04
6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMU	30010032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	768,30
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	19010006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	52.679,19
4075 - L M DE LIMA PEREIRA - ME	15020007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	488,60
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	15020010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.204,11
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - S	16030003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTD/	05040013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.499,20
7445 - TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E E	05040019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.672,90
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	21030011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.599,31
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	10040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.421,19
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.169,55
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.068,53
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	920,87
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	160,34
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	12040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.031,64
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	17040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.001,24
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	27030010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	26.837,55
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.616,47
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.957,85
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	402,98
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.484,29
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.899,59
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.832,16
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	433,09
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.048,16
9016 - A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME	27040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.000,00
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.596,45
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.686,41
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.146,77
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	419,39
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.479,37
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.912,64
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	420,09
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.396,24
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	982,50
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.628,28
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	211,86
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	19040056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.020,21
8122 - SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS	14050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.500,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS C	12060029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.435,18
Transferências:					71.576,04	0,00
3	B.B	9.485-4 (FPM)		10.134,09	0,00
2878			9485	B.B	9.485-4 (FPM	0,01
8800			9485	B.B	9.485-4 (FPM	10.134,08
9	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB)		0,00	658,79
2033			777	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO I	0,00
2034			779	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO I	0,00
2036			780	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO I	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DÉBITO	CRÉDITO
26	CEF	319-2 (ICMS CEF)			45.600,02	0,00
2682			319	CEF	319-2 (ICMS CEF	9.600,00	0,00
2683			319	CEF	319-2 (ICMS CEF	10.000,00	0,00
2684			319	CEF	319-2 (ICMS CEF	8.000,00	0,00
2685			319	CEF	319-2 (ICMS CEF	8.000,00	0,00
3822			319	CEF	319-2 (ICMS CEF	10.000,02	0,00
27	CEF	320-6 (IPVA CEF)			11.000,00	0,00
476			320	CEF	320-6 (IPVA CEF	8.000,00	0,00
477			320	CEF	320-6 (IPVA CEF	3.000,00	0,00
37	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)			25.000,00	0,00
5313			6060	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE :	5.000,00	0,00
9596			6060	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE :	53.140,60	0,00
10977			6060	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE :	20.000,00	0,00
9602			71029	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE :	0,00	27.038,90
9603			071029	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE :	0,00	26.101,70
47	B.B	35.966-1 (F.M.S)			0,00	19.499,28
847			1530	B.B	35.966-1 (F.M.S	0,00	19.499,28
Total:						8.826.985,00	7.918.808,51
						908.176,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO										
Unidade Orçamentária: 0101 - Camara Municipal de Quixelo										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	02010001	02/01/2012	37.416,42	37.416,42	0,00	37.416,42	0,00	0,00	0,00	37.416,42
CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	02010001	02/01/2010	3.799,22	3.799,22	0,00	3.799,22	0,00	0,00	0,00	3.799,22
Total do Grupo de Despesa: 3			41.215,64	41.215,64	0,00	41.215,64	0,00	0,00	0,00	41.215,64
Total da Unidade Prçamentária: 0101			41.215,64	41.215,64	0,00	41.215,64	0,00	0,00	0,00	41.215,64
Total da Unidade Gestora: 1			41.215,64	41.215,64	0,00	41.215,64	0,00	0,00	0,00	41.215,64

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DA PREFEITA										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete da Prefeita										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA LEONOURA LUCENA DA SILVA	22090001	22/09/2015	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VP PROPAGANDA LTDA - ME	02030009	02/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total do Grupo de Despesa: 3			2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Total da Unidade Prçamentária: 0201			2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Total da Unidade Gestora: 2			2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO										
Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO	02010021	02/01/2013	300.000,00	4.507,92	0,00	4.507,92	0,00	0,00	0,00	4.507,92
FOPAG PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO	02010019	02/01/2013	50.000,00	1.165,96	0,00	1.165,96	0,00	0,00	0,00	1.165,96
Total do Grupo de Despesa: 1			5.673,88	5.673,88	0,00	5.673,88	0,00	0,00	0,00	5.673,88

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO										
Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060005	10/06/2015	15.995,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTD,	03040005	03/04/2013	1.800,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010045	02/01/2013	1.500,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57
CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO	21100001	21/10/2014	5.527,81	3.382,56	0,00	3.382,56	0,00	0,00	0,00	3.382,56
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	07080002	07/08/2012	3.331,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15020002	15/02/2013	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	471,50
JOSE AIRTON ALVES DE OLIVEIRA-EPP	01020038	01/02/2013	3.332,80	3.332,80	0,00	3.332,80	0,00	0,00	0,00	3.332,80
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA	05010137	05/01/2015	4.723,68	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
MARIA GARDENE MACEDO SILVA	01110026	01/11/2013	462,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070005	07/07/2016	1.202,42	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA-MI	10090004	10/09/2014	4.913,33	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
REPPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTI	28030001	28/03/2014	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02010117	02/01/2013	700,00	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	29,62
SEBASTIAO SOBRINHO DE OLIVEIRA	11060002	11/06/2015	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				32.586,17	0,00	32.586,17	0,00	0,00	0,00	32.586,17
Total da Unidade Prçamentária: 0301				38.260,05	0,00	38.260,05	0,00	0,00	0,00	38.260,05
Total da Unidade Gestora: 3				38.260,05	0,00	38.260,05	0,00	0,00	0,00	38.260,05

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - CONTR.	03120015	03/12/2012	2.875,81	2.875,81	0,00	2.875,81	0,00	0,00	0,00	2.875,81
FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - CONTR.	03090029	03/09/2012	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - CONTR.	03120014	03/12/2012	1.956,80	1.176,64	0,00	1.176,64	0,00	0,00	0,00	1.176,64

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - CONTR.	02010045	02/01/2012	4.914,91	4.914,91	0,00	4.914,91	0,00	0,00	0,00	4.914,91
FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - CONTR.	01110039	01/11/2012	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FOPAG - PSF	01120065	01/12/2017	150.227,07	150.227,07	150.225,07	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	03050022	03/05/2013	400.000,00	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	67,29
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20120004	20/12/2013	2.461,10	361,60	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	361,60
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	04120006	04/12/2014	60.999,27	87,98	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98
FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	02010041	02/01/2012	3.315,93	3.315,93	0,00	3.315,93	0,00	0,00	0,00	3.315,93
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04010084	04/01/2017	300.000,00	0,00	0,00	0,00	51.830,10	51.830,09	0,01	0,01
Total do Grupo de Despesa: 1				185.563,23	150.225,07	35.338,16	51.830,10	51.830,09	0,01	35.338,17

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADDSON MATIAS DE LUCENA	03090054	03/09/2012	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
ADDSON MATIAS DE LUCENA	01080076	01/08/2012	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060006	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	17030062	17/03/2014	27.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA	18110004	18/11/2014	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
ANTONIO MARCOS DE MATOS	23060002	23/06/2015	3.900,00	1.019,34	0,00	1.019,34	0,00	0,00	0,00	1.019,34
ANTÔNIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	03120037	03/12/2012	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	15050002	15/05/2014	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	20100004	20/10/2014	3.092,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	01120001	01/12/2016	4.553,10	4.553,10	0,00	4.553,10	0,00	0,00	0,00	4.553,10
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	22120002	22/12/2014	17.485,50	4.485,50	0,00	4.485,50	0,00	0,00	0,00	4.485,50
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	09120002	09/12/2014	7.616,00	4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00
BANDEIRA E MOREIRA LTDA	02050068	02/05/2012	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
BANDEIRA E MOREIRA LTDA	02040035	02/04/2012	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANDEIRA E MOREIRA LTDA. - TIPOGRAFIA BRASIL	02050067	02/05/2012	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	13060005	13/06/2013	4.660,06	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	19120013	19/12/2017	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	02100048	02/10/2017	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090009	11/09/2017	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090008	11/09/2017	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
CLINICA SAO CAMILO LTDA	02120006	02/12/2013	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01110049	01/11/2017	122.633,85	26.837,65	26.837,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	27110001	27/11/2015	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	24040006	24/04/2014	32.175,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
E.C. DE AQUINO ARAUJO-SHOPP PROHOSPITAL DIET	25090010	25/09/2012	753,09	753,09	0,00	753,09	0,00	0,00	0,00	753,09
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	06070003	06/07/2016	42,92	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	01070007	01/07/2016	50,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
EMIZAEEL FELIX DE LIMA	22090007	22/09/2014	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA	13040007	13/04/2015	1.480,00	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20
EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA	01110066	01/11/2012	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05010015	05/01/2015	500,00	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17110008	17/11/2014	3.500,00	2.616,77	0,00	2.616,77	0,00	0,00	0,00	2.616,77
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08020004	08/02/2013	2.007,23	2.007,23	0,00	2.007,23	0,00	0,00	0,00	2.007,23
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03110038	03/11/2014	2.614,64	2.614,64	0,00	2.614,64	0,00	0,00	0,00	2.614,64
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010007	02/01/2014	20.000,00	7.131,72	0,00	7.131,72	0,00	0,00	0,00	7.131,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010008	02/01/2014	20.000,00	2.802,21	0,00	2.802,21	0,00	0,00	0,00	2.802,21
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12110002	12/11/2015	2.064,00	1.476,86	0,00	1.476,86	0,00	0,00	0,00	1.476,86
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040002	04/04/2016	1.898,30	1.898,30	0,00	1.898,30	0,00	0,00	0,00	1.898,30
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040003	04/04/2016	1.896,33	1.896,33	0,00	1.896,33	0,00	0,00	0,00	1.896,33
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	02120040	02/12/2016	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	05010149	05/01/2015	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	04010131	04/01/2017	30.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FRANCISCA CÉLIA DE OLIVEIRA CUNHA	18030018	18/03/2014	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030004	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
GENIVAL JOSE DA SILVA	27070003	27/07/2012	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	31030002	31/03/2015	866,20	866,20	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	866,20	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21030001	21/03/2014	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	
I N BEZERRA PAULINO - ME	25090002	25/09/2017	3.402,25	3.402,25	0,00	3.402,25	0,00	0,00	0,00	3.402,25	
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	04010008	04/01/2016	10.080,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	04010122	04/01/2017	8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	01060008	01/06/2012	1.684,97	1.684,97	0,00	1.684,97	0,00	0,00	0,00	1.684,97	
JORGE ALVES DE BARROS - ME	14110001	14/11/2012	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
JOSE DO NASCIMENTO	11100002	11/10/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
JOSE HUMBERTO DA SILVA	02070084	02/07/2012	1.771,60	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	0,00	0,00	1.771,60	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	03120004	03/12/2015	10.039,75	6.589,99	0,00	6.589,99	0,00	0,00	0,00	6.589,99	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	22120019	22/12/2014	223,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	17100001	17/10/2014	29.528,92	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	22120020	22/12/2014	3.785,80	3.562,80	0,00	3.562,80	0,00	0,00	0,00	3.562,80	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	22120018	22/12/2014	1.356,40	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	05110006	05/11/2014	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	09120003	09/12/2014	5.185,22	1.496,02	0,00	1.496,02	0,00	0,00	0,00	1.496,02	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12110003	12/11/2013	509,74	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02	
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	02090002	02/09/2014	37.616,60	429,60	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	429,60	
JOSE RIVALDO PETRONIO DE LUCENA	04060012	04/06/2014	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	12120004	12/12/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	03120026	03/12/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
JOSEFA JUCILEIDE ARAUJO	04010089	04/01/2017	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
JOSÉ GLAUBERSON FERREIRA PALHANO	03040036	03/04/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02050077	02/05/2012	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02050076	02/05/2012	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02050075	02/05/2012	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
LAB DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & ALVES LTDA	14030014	14/03/2014	157.511,82	15.407,61	0,00	15.407,61	0,00	0,00	0,00	15.407,61	
LAB DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & ALVES LTDA	01120014	01/12/2014	4.366,21	4.366,21	0,00	4.366,21	0,00	0,00	0,00	4.366,21	
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA	29120045	29/12/2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.189,09	810,91	810,91	
M. A. SILVA LIMA INFORMARTICA-ME	13050005	13/05/2015	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
MACEDO ADVOCACIA - EPP	11040012	11/04/2014	43.166,66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	28010003	28/01/2013	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	
MANOEL GUEDES DE OLIVEIRA	26110001	26/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	29110001	29/11/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	16110003	16/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	21110003	21/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	06110005	06/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	01110025	01/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MARCIO ROBERTO B. TEIXEIRA - EPP	30090002	30/09/2014	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
MARIA SOCORRO DA SILVA	18120004	18/12/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
MARIA SOCORRO DA SILVA	05120006	05/12/2012	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	25100004	25/10/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	29100005	29/10/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	15100006	15/10/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	09100007	09/10/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	01100074	01/10/2012	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	
MAURIO GERALDO DA SILVA	19110004	19/11/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
MAURIO GERALDO DA SILVA	12110003	12/11/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	27110005	27/11/2017	23.663,90	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA-MI	10090001	10/09/2014	4.913,33	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	
MIGUEL ALVES DO CARMO	27110001	27/11/2012	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
MIGUEL ALVES DO CARMO	19110003	19/11/2012	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
MIGUEL ALVES DO CARMO	14110002	14/11/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MIGUEL ALVES DO CARMO	05110007	05/11/2012	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
MIGUEL ALVES DO CARMO	01110015	01/11/2012	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
NATHALI GOMES DE LUCENA	08050002	08/05/2014	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	09110001	09/11/2012	1.278,70	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00	0,00	0,00	1.278,70
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	09110003	09/11/2012	486,42	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02100004	02/10/2012	511,20	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02100003	02/10/2012	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
PANORAMA COM. DE PROD. MED. FARMACÊUTICO LTI	18070002	18/07/2012	751,25	751,25	0,00	751,25	0,00	0,00	0,00	751,25
PANORAMA COM. DE PROD. MED. FARMACÊUTICO LTI	02090003	02/09/2014	16.409,00	6.458,00	0,00	6.458,00	0,00	0,00	0,00	6.458,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	24040005	24/04/2015	55.517,85	50.519,34	0,00	50.519,34	0,00	0,00	0,00	50.519,34
PEDRO PATRICIO DE LIMA	23070002	23/07/2012	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PEDRO PATRICIO DE LIMA	02070011	02/07/2012	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PNEUS CANTEIROS LTDA	16120008	16/12/2015	665,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
PNEUS CANTEIROS LTDA	25060020	25/06/2013	43.683,00	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU LTDA	02070017	02/07/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTI	03080026	03/08/2015	10.000,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTI	01120045	01/12/2015	4.490,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	04100005	04/10/2012	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	26110003	26/11/2012	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	16110002	16/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	21110002	21/11/2012	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	05110008	05/11/2012	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030002	21/03/2016	2.487,84	2.487,84	0,00	2.487,84	0,00	0,00	0,00	2.487,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO I	27110002	27/11/2015	290,90	290,90	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	31100001	31/10/2012	661,48	661,48	0,00	661,48	0,00	0,00	0,00	661,48
SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	09070001	09/07/2012	2.062,41	2.062,41	0,00	2.062,41	0,00	0,00	0,00	2.062,41
SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	05100004	05/10/2012	424,30	424,30	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00	424,30
TANGRAN ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	02040040	02/04/2012	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	05010092	05/01/2015	141.922,00	6.502,86	0,00	6.502,86	0,00	0,00	0,00	6.502,86
TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	04040012	04/04/2013	12.000,00	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS	03070009	03/07/2013	9.750,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
WILTON PINHEIRO AMANCIO INFORMATICA	24090001	24/09/2014	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total do Grupo de Despesa: 3				287.610,42	26.837,55	260.772,87	25.000,00	21.189,09	3.810,91	264.583,78

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ATM CONSTRUTORA LTDA	01030112	01/03/2012	4.874,19	4.874,19	0,00	4.874,19	0,00	0,00	0,00	4.874,19
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	04050015	04/05/2015	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Total do Grupo de Despesa: 4				5.173,19	0,00	5.173,19	0,00	0,00	0,00	5.173,19
Total da Unidade Prçamentária: 0401				478.346,84	177.062,62	301.284,22	76.830,10	73.019,18	3.810,92	305.095,14
Total da Unidade Gestora: 4				478.346,84	177.062,62	301.284,22	76.830,10	73.019,18	3.810,92	305.095,14

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALAN ANDRADE BASTOS - ME	22120005	22/12/2014	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20
ALAN ANDRADE BASTOS - ME	22120004	22/12/2014	539,09	539,09	0,00	539,09	0,00	0,00	0,00	539,09
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060007	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	20100016	20/10/2014	28.999,76	18.999,76	0,00	18.999,76	0,00	0,00	0,00	18.999,76
ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	03110029	03/11/2014	63.845,16	60.769,96	0,00	60.769,96	0,00	0,00	0,00	60.769,96
CELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	07020009	07/02/2014	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	22110004	22/11/2016	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	24040007	24/04/2014	32.175,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	06070004	06/07/2016	35,77	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010012	02/01/2014	4.000,00	341,40	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	341,40
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	28030004	28/03/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	16060007	16/06/2016	5.543,00	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	02050051	02/05/2016	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030008	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01040063	01/04/2013	13.980,00	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52
J H DE ARAUJO BARROS - ME	10070003	10/07/2014	30.171,42	30.171,42	0,00	30.171,42	0,00	0,00	0,00	30.171,42
J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02120003	02/12/2016	1.993,37	1.993,37	0,00	1.993,37	0,00	0,00	0,00	1.993,37
LUANA LINO DO CARMO	17030054	17/03/2014	10.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
MACEDO ADVOCACIA - EPP	11040013	11/04/2014	43.166,66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MARIA ALDIMAR DE OLIVEIRA	01110027	01/11/2017	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070004	07/07/2016	159,40	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070003	07/07/2016	297,04	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060001	12/06/2015	151,36	151,36	0,00	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060003	12/06/2015	242,72	242,72	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060002	12/06/2015	416,73	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73
MARIA VERISLANDIA MACEDO	26020029	26/02/2015	817,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	28010009	28/01/2015	66.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA-MI	10090002	10/09/2014	4.913,33	217,04	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	217,04
MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING I	17030007	17/03/2015	41.000,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	12060004	12/06/2017	6.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
S. N. DOS SANTOS - ME	04010021	04/01/2016	250.000,00	14.036,80	0,00	14.036,80	0,00	0,00	0,00	14.036,80
S. N. DOS SANTOS - ME	08080007	08/08/2017	134.798,40	7.720,79	7.288,80	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030001	21/03/2016	2.317,42	2.317,42	0,00	2.317,42	0,00	0,00	0,00	2.317,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A	05010039	05/01/2016	1.500,00	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010040	02/01/2013	1.500,00	134,25	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
UNIAO NAC. DIRIG. MUN. EDUCACAO DO CEARA - UNDII	15050004	15/05/2017	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	06040045	06/04/2016	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	02050040	02/05/2016	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
WILTON PINHEIRO AMANCIO INFORMATICA	08090010	08/09/2014	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total do Grupo de Despesa: 3				210.578,22	7.288,80	203.289,42	0,00	0,00	0,00	203.289,42
Total da Unidade Prçamentária: 0501				210.578,22	7.288,80	203.289,42	0,00	0,00	0,00	203.289,42
Total da Unidade Gestora: 5				210.578,22	7.288,80	203.289,42	0,00	0,00	0,00	203.289,42

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG CRAS	02100032	02/10/2017	15.000,00	7.033,75	6.049,34	984,41	0,00	0,00	0,00	984,41
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	05010115	05/01/2015	11.000,00	116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
Total do Grupo de Despesa: 1				7.149,77	6.049,34	1.100,43	0,00	0,00	0,00	1.100,43

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04010030	04/01/2016	4.049,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR MEI	15020001	15/02/2013	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR MEI	01020026	01/02/2013	120,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	26070001	26/07/2016	5.567,25	1.867,25	0,00	1.867,25	0,00	0,00	0,00	1.867,25
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	03080024	03/08/2015	12.125,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010114	02/01/2013	2.000,00	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	95,68	
Total do Grupo de Despesa: 3				9.337,43	0,00	9.337,43	0,00	0,00	0,00	9.337,43	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	03020002	03/02/2016	74.930,75	3.227,26	0,00	3.227,26	0,00	0,00	0,00	3.227,26	
Total do Grupo de Despesa: 4				3.227,26	0,00	3.227,26	0,00	0,00	0,00	3.227,26	
Total da Unidade Prçamentária: 0601				19.714,46	6.049,34	13.665,12	0,00	0,00	0,00	13.665,12	
Total da Unidade Gestora: 6				19.714,46	6.049,34	13.665,12	0,00	0,00	0,00	13.665,12	

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29070005	29/07/2013	200.000,00	919,86	0,00	919,86	0,00	0,00	0,00	919,86	
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01040049	01/04/2013	200.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
Total do Grupo de Despesa: 1				974,86	0,00	974,86	0,00	0,00	0,00	974,86	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ALAN ANDRADE BASTOS - ME	22120003	22/12/2014	4.503,50	2.412,50	0,00	2.412,50	0,00	0,00	0,00	2.412,50	
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27120003	27/12/2013	1.218,23	1.218,23	0,00	1.218,23	0,00	0,00	0,00	1.218,23	

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28110001	28/11/2013	1.557,40	1.557,40	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00	1.557,40
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27120002	27/12/2013	842,05	842,05	0,00	842,05	0,00	0,00	0,00	842,05
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27120001	27/12/2013	1.035,17	1.035,17	0,00	1.035,17	0,00	0,00	0,00	1.035,17
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10020001	10/02/2014	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02050001	02/05/2013	349,59	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00	349,59
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	11120002	11/12/2015	1.197,00	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	0,00	0,00	1.065,33
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	14120001	14/12/2015	2.126,10	1.892,23	0,00	1.892,23	0,00	0,00	0,00	1.892,23
FRANCISCO MARLENILSON DA SILVA	13080006	13/08/2013	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA-ME	13020003	13/02/2015	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01040062	01/04/2013	13.980,00	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72
IMPACTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE	01090010	01/09/2014	70.573,68	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JOSEFA ALDECY RODRIGUES BIANCHI	29080003	29/08/2014	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
JOSÉ ERASMO DA SILVA ME	07010004	07/01/2013	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	20060010	20/06/2016	186,80	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08060005	08/06/2015	3.072,40	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA	22120010	22/12/2014	4.641,89	4.641,89	0,00	4.641,89	0,00	0,00	0,00	4.641,89
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA	07040004	07/04/2014	76.378,33	33.811,05	0,00	33.811,05	0,00	0,00	0,00	33.811,05
SABINO MARTINS DOS SANTOS	27010010	27/01/2016	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Total do Grupo de Despesa: 3				70.687,36	0,00	70.687,36	0,00	0,00	0,00	70.687,36
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARDON D. NEVES CONSTRUCOES - ME	03110041	03/11/2014	22.463,60	10.688,98	0,00	10.688,98	0,00	0,00	0,00	10.688,98
Total do Grupo de Despesa: 4				10.688,98	0,00	10.688,98	0,00	0,00	0,00	10.688,98
Total da Unidade Prçamentária: 0701				82.351,20	0,00	82.351,20	0,00	0,00	0,00	82.351,20
Total da Unidade Gestora: 7				82.351,20	0,00	82.351,20	0,00	0,00	0,00	82.351,20

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE										
Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO AILDO DE OLIVEIRA	25110001	25/11/2013	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA -	01020061	01/02/2016	55.250,62	6.825,10	0,00	6.825,10	0,00	0,00	0,00	6.825,10
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA -	01030018	01/03/2016	45.000,00	6.850,73	0,00	6.850,73	0,00	0,00	0,00	6.850,73
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA -	02050052	02/05/2016	10.250,62	250,62	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62
J ALVES NETO CONTABILIDADE - ME	01030009	01/03/2013	48.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
M. G. DE QUEIROZ	08070001	08/07/2015	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total do Grupo de Despesa: 3				22.590,45	0,00	22.590,45	0,00	0,00	0,00	22.590,45
Total da Unidade Prçamentária: 0801				22.590,45	0,00	22.590,45	0,00	0,00	0,00	22.590,45
Total da Unidade Gestora: 8				22.590,45	0,00	22.590,45	0,00	0,00	0,00	22.590,45

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE										
Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	01110054	01/11/2016	26.623,94	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Total do Grupo de Despesa: 1				270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADAIL ALVES MACEDO	13080005	13/08/2013	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	20020004	20/02/2013	19,75	19,75	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	20020003	20/02/2013	55,75	55,75	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	55,75
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	03010009	03/01/2017	56.855,12	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Total do Grupo de Despesa: 3				239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE											
Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude											
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
CONSTRUTORA ARAÚJO E SERVIÇOS LTDA - ME	01070018	01/07/2016	39.107,86	7.805,34	0,00	7.805,34	0,00	0,00	0,00	7.805,34	
Total do Grupo de Despesa: 4				7.805,34	0,00	7.805,34	0,00	0,00	0,00	7.805,34	
Total da Unidade Orçamentária: 1101				8.315,04	0,00	8.315,04	0,00	0,00	0,00	8.315,04	
Total da Unidade Gestora: 11				8.315,04	0,00	8.315,04	0,00	0,00	0,00	8.315,04	

Unidade Gestora: 13 - SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO											
Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
G + SOLUÇÕES EM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -	15040003	15/04/2015	63.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total do Grupo de Despesa: 3				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 1301				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Unidade Gestora: 13				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB											
Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO PES.MAG.DO ENS.FUNDAMEN'	01060019	01/06/2012	104.880,69	104.880,69	0,00	104.880,69	0,00	0,00	0,00	104.880,69	
FOLHA DE PAGAMENTO PES.MAG.DO ENS.FUNDAMEN'	02010032	02/01/2012	10.606,37	10.606,37	0,00	10.606,37	0,00	0,00	0,00	10.606,37	
FOPAG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	01040047	01/04/2013	100.000,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	
FOPAG FUNDEB 40%	04010055	04/01/2017	1.800.000,00	131.227,81	130.705,73	522,08	0,00	0,00	0,00	522,08	
FOPAG FUNDEB 40%	02010029	02/01/2012	1.466,96	1.391,88	0,00	1.391,88	0,00	0,00	0,00	1.391,88	

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB										
Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	02050048	02/05/2016	6.074,82	6.074,82	0,00	6.074,82	0,00	0,00	0,00	6.074,82
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	26030003	26/03/2015	3.733,68	3.733,68	0,00	3.733,68	0,00	0,00	0,00	3.733,68
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	02030010	02/03/2015	12.674,65	10.828,75	0,00	10.828,75	0,00	0,00	0,00	10.828,75
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	01120035	01/12/2015	6.653,59	6.653,59	0,00	6.653,59	0,00	0,00	0,00	6.653,59
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	01060016	01/06/2015	30.000,00	25.441,61	0,00	25.441,61	0,00	0,00	0,00	25.441,61
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	26020002	26/02/2015	4.760,42	4.760,42	0,00	4.760,42	0,00	0,00	0,00	4.760,42
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL	02010020	02/01/2014	15.035,22	2.380,21	0,00	2.380,21	0,00	0,00	0,00	2.380,21
Total do Grupo de Despesa: 1				310.725,83	130.705,73	180.020,10	0,00	0,00	0,00	180.020,10

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	29100001	29/10/2015	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
ANTONIO FRANCIEUDES UCHOA DE LIMA	18060012	18/06/2012	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
ANTONIO FRANCIEUDES UCHOA DE LIMA	14080006	14/08/2012	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
ANTONIO LINO NETO	27040003	27/04/2012	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
ANTONIO ROSA DA SILVA NETO	31050004	31/05/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	02050058	02/05/2012	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
B.P. MOREIRA CONFECÇOES - EPP	10080001	10/08/2012	262,70	262,70	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70
CASIMIRO ALVES DE LIMA	27040004	27/04/2012	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
CASIMIRO ALVES DE LIMA	28060003	28/06/2012	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
CASIMIRO ALVES DE LIMA	18060011	18/06/2012	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
CASIMIRO ALVES DE LIMA	23080002	23/08/2012	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIAIS	04030007	04/03/2015	125.415,00	45.415,00	30.000,00	15.415,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00
CENTRO SUL GAS LTDA	01100023	01/10/2012	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02010115	02/01/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02070054	02/07/2012	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
E. HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA-ME	01060021	01/06/2012	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
E. HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA-ME	01060024	01/06/2012	1.081,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00
ERME CESAR GUEDES	04060009	04/06/2012	752,40	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	752,40
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	19010003	19/01/2016	2.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	31030009	31/03/2014	121.500,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00
FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA-ME	13060004	13/06/2013	1.953,00	39,06	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06
FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	27040007	27/04/2012	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	06060003	06/06/2012	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	14080005	14/08/2012	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA	29060004	29/06/2012	136,80	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA -	13030004	13/03/2013	105.448,00	554,11	0,00	554,11	0,00	0,00	0,00	554,11
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA -	02100017	02/10/2013	268.323,96	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
JOAQUIM ALVES RIBEIRO	27040005	27/04/2012	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
JOAQUIM ALVES RIBEIRO	18060013	18/06/2012	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
JOSE ARAUJO CAMILO	06090005	06/09/2012	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSE ROQUE DE SANTANA	03040007	03/04/2017	7.800,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	27060005	27/06/2012	48,46	48,46	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46
M.A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	23040010	23/04/2012	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
M.A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	23040009	23/04/2012	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
MAILTON JOSE OLIVEIRA SILVA	02080002	02/08/2012	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
MARCELINO DELMIRO NETO	28060002	28/06/2012	197,20	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	02010095	02/01/2012	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OSMAR PINTO DA COSTA	02080001	02/08/2012	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
PNEUS CANTEIROS LTDA	27080001	27/08/2012	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
SOCORRO VANIA GUEDES	24080001	24/08/2012	326,80	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	326,80
TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA-ME	26060002	26/06/2012	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Total do Grupo de Despesa: 3				74.162,75	30.000,00	44.162,75	0,00	0,00	0,00	44.162,75

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB											
Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB											
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19050008	19/05/2014	49.590,00	42.590,00	0,00	42.590,00	0,00	0,00	0,00	42.590,00	
Total do Grupo de Despesa: 4				42.590,00	0,00	42.590,00	0,00	0,00	0,00	42.590,00	
Total da Unidade Prçamentária: 0502				427.478,58	160.705,73	266.772,85	0,00	0,00	0,00	266.772,85	
Total da Unidade Gestora: 14				427.478,58	160.705,73	266.772,85	0,00	0,00	0,00	266.772,85	

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN											
Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010154	02/01/2012	595,88	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
Total do Grupo de Despesa: 3				0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
Total da Unidade Prçamentária: 0602				0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
Total da Unidade Gestora: 16				0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
Total Geral:				1.338.760,50	351.106,49	987.654,01	76.830,10	73.019,18	3.810,92	991.464,93	
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										3.810,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Camara Municipal de Quixelo

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120012	31/12/2018	Ordinário	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	355.772,72	1.476,79	11.490,08	12.966,87
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						355.772,72	1.476,79	11.490,08	12.966,87
Total Empenhado por Órgão R\$:						355.772,72	1.476,79	11.490,08	12.966,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010003	05/01/2018	Estimativo	FOPAG GABINETE DA PREFEITA	04.122.0029.2.004-0000	3.1.90.11.00	285.737,64	23.731,97	0,00	23.731,97
05010004	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.122.0029.2.004-0000	3.1.90.13.00	26.760,71	3.302,03	0,00	3.302,03
01110047	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.30.00	11.855,86	11.855,86	0,00	11.855,86
05120034	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.30.00	8.027,31	0,00	8.027,31	8.027,31
03090007	03/09/2018	Global	ANTONIO ARAUJO DE LIMA	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01020020	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	70.020,50	6.365,50	0,00	6.365,50
03090009	03/09/2018	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E T	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.673,60	118,59	0,00	118,59
19120010	19/12/2018	Ordinário	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	610,50	0,00	610,50	610,50
21120010	21/12/2018	Ordinário	JULIANE ALMINO LOPES 05900940330	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	402,50	0,00	402,50	402,50
03090015	03/09/2018	Global	J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME	24.131.0016.2.005-0000	3.3.90.39.00	30.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						439.488,62	45.373,95	17.840,31	63.214,26
Total Empenhado por Órgão R\$:						439.488,62	45.373,95	17.840,31	63.214,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010006	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FIN/	04.123.0029.2.007-0000	3.1.90.04.00	17.394,00	1.040,00	0,00	1.040,00
05010007	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FIN/	04.123.0029.2.007-0000	3.1.90.11.00	784.924,31	60.567,86	0,00	60.567,86
31120003	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.123.0029.2.007-0000	3.1.90.13.00	10.538,65	10.538,65	0,00	10.538,65
28110006	28/11/2018	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.30.00	2.130,00	1.655,00	475,00	2.130,00
02010081	02/01/2018	Global	MANOEL ALMINO DE ABREU	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.36.00	7.860,00	1.310,00	0,00	1.310,00
02040021	02/04/2018	Global	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.36.00	13.086,00	4.362,00	0,00	4.362,00
02010044	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00
04010004	04/01/2018	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
06020003	06/02/2018	Global	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARI	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	138.600,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21020004	21/02/2018	Global	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL L	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	64.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
12040001	12/04/2018	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	26.775,00	0,00	2.975,00	2.975,00
03090021	03/09/2018	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORI	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100009	01/10/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	11.419,20	4.526,00	0,00	4.526,00
01100030	01/10/2018	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100031	01/10/2018	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	17.703,43	0,00	5.300,22	5.300,22
03120022	03/12/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.222,57	0,00	1.222,57	1.222,57
05120062	05/12/2018	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.673,62	0,00	4.673,62	4.673,62
12120036	12/12/2018	Ordinário	ACERTE SOLUCOES E SERVICOS LTD	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	210,00	210,00	0,00	210,00
12120040	12/12/2018	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	505,00	505,00	0,00	505,00
20120001	20/12/2018	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	28.846.0017.2.008-0000	3.3.90.47.00	54.091,09	18.568,63	0,00	18.568,63
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.201.732,87	115.833,14	102.046,41	217.879,55
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.201.732,87	115.833,14	102.046,41	217.879,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120036	05/12/2018	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.04.00	11.903,20	11.903,20	0,00	11.903,20
05010064	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.11.00	398.504,34	169,89	0,00	169,89
05120037	05/12/2018	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.11.00	34.155,59	34.155,59	0,00	34.155,59
05010065	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.13.00	48.216,44	4.340,43	0,00	4.340,43
23010006	23/01/2018	Ordinário	RILSON SOUSA DE ANDRADE	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.14.00	184,00	184,00	0,00	184,00
02050024	02/05/2018	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	59.766,11	1.484,37	0,00	1.484,37
21080003	21/08/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	289,38	289,38	0,00	289,38
03090005	03/09/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	359,85	359,85	0,00	359,85
03090043	03/09/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	13.399,80	13.399,80	0,00	13.399,80
03100006	03/10/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	10.175,18	5.075,18	0,00	5.075,18
01110032	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	21.991,18	21.991,18	0,00	21.991,18
19110007	19/11/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	615,26	615,26	0,00	615,26
23110002	23/11/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	743,95	0,00	743,95	743,95
23110004	23/11/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	730,00	730,00	0,00	730,00
05120006	05/12/2018	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	3.692,00	0,00	3.692,00	3.692,00
05120059	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	11.505,32	0,00	11.505,32	11.505,32
17120008	17/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	14.673,35	0,00	14.673,35	14.673,35
17120013	17/12/2018	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	2.454,80	2.454,80	0,00	2.454,80
21120006	21/12/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	632,99	0,00	632,99	632,99
05120042	05/12/2018	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.31.00	32.806,56	32.806,56	0,00	32.806,56
05110015	05/11/2018	Ordinário	NATALIA BASTOS FERREIRA TAVARE	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02010052	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	325,00	0,00	325,00
01020016	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	30.783,50	2.798,50	0,00	2.798,50
21020007	21/02/2018	Global	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL L	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	63.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00
02040030	02/04/2018	Ordinário	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEI	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12040002	12/04/2018	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
29060003	29/06/2018	Global	VIRGINIA CLAUDIA GIFFONI GONCALV	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	199.958,70	0,00	199.958,70	199.958,70
03080006	03/08/2018	Ordinário	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14080007	14/08/2018	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	850,00	0,00	170,00	170,00
13090003	13/09/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	68,70	68,70	0,00	68,70
01100037	01/10/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.393,50	3.036,50	1.357,00	4.393,50
05110017	05/11/2018	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.070,40	4.070,40	0,00	4.070,40
05120020	05/12/2018	Ordinário	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05120029	05/12/2018	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	360,10	360,10	0,00	360,10
17120012	17/12/2018	Ordinário	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.292,80	7.292,80	0,00	7.292,80
18120008	18/12/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	16.813,35	0,00	16.813,35	16.813,35
05010088	05/01/2018	Estimativo	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.48.00	28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
05120038	05/12/2018	Ordinário	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	10.301.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	24.996,54	0,00	24.996,54	24.996,54
05120061	05/12/2018	Ordinário	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	10.301.0015.1.004-0000	4.4.90.51.00	106.399,25	0,00	106.399,25	106.399,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080024	01/08/2018	Estimativo	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.04.00	10.707,00	2.523,00	0,00	2.523,00
05010068	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.11.00	32.233,18	2.509,00	0,00	2.509,00
05010069	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.13.00	2.840,29	446,04	0,00	446,04
05010070	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - PSF	10.301.0015.2.013-0000	3.1.90.04.00	15.264,00	954,00	0,00	954,00
05010071	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - PSF	10.301.0015.2.013-0000	3.1.90.11.00	983.008,30	68.282,49	0,00	68.282,49
31120007	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.301.0015.2.013-0000	3.1.90.13.00	9.747,98	9.747,98	0,00	9.747,98
00900003	10/09/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.452,80	1.452,80	0,00	1.452,80
01100041	01/10/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	24.869,29	0,03	0,00	0,03
01110033	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	24.026,82	24.026,82	0,00	24.026,82
14110011	14/11/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.834,84	2.834,84	0,00	2.834,84
19110005	19/11/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO:	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.129,44	1.129,44	0,00	1.129,44
05120057	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	21.683,29	0,00	21.683,29	21.683,29
06120004	06/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	6.684,90	329,80	6.355,10	6.684,90
17120004	17/12/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	18.207,87	9.137,09	9.070,78	18.207,87
17120005	17/12/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	45.986,10	22.958,49	23.027,61	45.986,10
19120015	19/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.366,97	0,00	2.366,97	2.366,97
21120007	21/12/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO:	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.568,15	0,00	1.568,15	1.568,15
15100002	15/10/2018	Ordinário	CARLOS ANDRE DE LIMA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.250,00	678,75	0,00	678,75
02010053	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	9.360,00	780,00	0,00	780,00
05010073	05/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	28.493,00	1.208,11	0,00	1.208,11
01020014	01/02/2018	Ordinário	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	153.917,50	13.992,50	0,00	13.992,50
01020046	01/02/2018	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.064,48	493,96	0,00	493,96
13070003	13/07/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	192,20	37,70	0,00	37,70
14080006	14/08/2018	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	0,00	1.360,00	1.360,00
20080009	20/08/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	51,50	51,50	0,00	51,50
01110056	01/11/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.843,81	3.167,46	3.676,35	6.843,81
05120048	05/12/2018	Global	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	26.344,27	0,00	26.344,27	26.344,27
06120002	06/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	51,50	51,50	0,00	51,50
05010075	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - NASF	10.301.0015.2.014-0000	3.1.90.11.00	115.703,82	9.165,00	0,00	9.165,00
05010076	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.301.0015.2.014-0000	3.1.90.13.00	10.184,61	1.914,13	0,00	1.914,13
05120049	05/12/2018	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(10.301.0015.2.014-0000	3.3.90.39.00	949,91	0,00	949,91	949,91
05120040	05/12/2018	Ordinário	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.04.00	10.990,99	10.990,99	0,00	10.990,99
05120014	05/12/2018	Global	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.11.00	39.843,42	29.982,06	0,00	29.982,06
05010077	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.13.00	20.281,39	3.864,86	0,00	3.864,86
05010091	05/01/2018	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUÍ	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	96.246,97	15.147,88	0,00	15.147,88
05120064	05/12/2018	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUÍ	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
18120006	18/12/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.301.0026.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00
05120039	05/12/2018	Ordinário	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.04.00	8.534,54	8.534,54	0,00	8.534,54
05010095	05/01/2018	Estimativo	FOPAG C. E. O - CENTRO DE ESPECIA	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.11.00	177.595,76	11.840,94	0,00	11.840,94
05120013	05/12/2018	Global	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.11.00	111.523,68	74.803,15	0,00	74.803,15
05010078	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.13.00	173.957,70	14.446,42	0,00	14.446,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100004	02/10/2018	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
02100005	02/10/2018	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
03120011	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	672,00	672,00	0,00	672,00
03120012	03/12/2018	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
03120013	03/12/2018	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
03120014	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO DARCIO DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	896,00	896,00	0,00	896,00
03120015	03/12/2018	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	390,00	390,00	0,00	390,00
03120016	03/12/2018	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
03120018	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
03120019	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	325,00	325,00	0,00	325,00
10120012	10/12/2018	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
10120013	10/12/2018	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	112,00	112,00	0,00	112,00
10120014	10/12/2018	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00
19110006	19/11/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.604,94	1.604,94	0,00	1.604,94
23110003	23/11/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.039,00	459,80	1.579,20	2.039,00
26110001	26/11/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	42.205,20	9.215,40	0,00	9.215,40
26110002	26/11/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.852,75	0,00	862,50	862,50
05120023	05/12/2018	Ordinário	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	25.649,50	12.749,50	12.900,00	25.649,50
05120045	05/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.679,59	0,00	4.679,59	4.679,59
05120058	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	23.137,08	0,00	23.137,08	23.137,08
12120042	12/12/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.881,58	0,00	1.881,58	1.881,58
17120003	17/12/2018	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.404,60	0,00	1.404,60	1.404,60
17120006	17/12/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	29.878,65	20.803,85	9.074,80	29.878,65
17120007	17/12/2018	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	34.289,55	24.188,55	10.101,00	34.289,55
17120009	17/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	11.901,90	0,00	11.901,90	11.901,90
21120003	21/12/2018	Ordinário	R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.257,61	0,00	5.257,61	5.257,61
21120005	21/12/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.810,81	0,00	2.810,81	2.810,81
05120044	05/12/2018	Ordinário	ANTONIO ARAUJO DE LIMA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20120006	20/12/2018	Ordinário	MANOEL ALAN OLIVEIRA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
02010022	02/01/2018	Global	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00
05010080	05/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	45.624,11	10.742,62	4.950,35	15.692,97
01020013	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	30.783,50	2.798,50	0,00	2.798,50
25050008	25/05/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	51,50	51,50	0,00	51,50
20070047	20/07/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	33,00	33,00	0,00	33,00
01100008	01/10/2018	Global	CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.637,50	0,00	5.212,50	5.212,50
03120008	03/12/2018	Ordinário	JULIANE ALMINO LOPES 05900940330	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	115,00	0,00	115,00	115,00
05120018	05/12/2018	Ordinário	FRANCISCA JOSIMARA RAULINO DE M	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	840,00	0,00	840,00	840,00
05120047	05/12/2018	Global	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	71.306,85	0,00	71.306,85	71.306,85
05120063	05/12/2018	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00
06120003	06/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	89,20	89,20	0,00	89,20
18040049	18/04/2018	Global	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DI	10.302.0014.2.017-0000	4.4.90.52.00	304.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120017	05/12/2018	Ordinário	FRANCISCA JOSIMARA RAULINO DE M	10.302.0014.2.017-0000	4.4.90.52.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
05120041	05/12/2018	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.302.0026.2.091-0000	3.1.90.11.00	7.558,80	7.558,80	0,00	7.558,80
05010083	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.302.0026.2.091-0000	3.1.90.13.00	6.118,23	1.039,37	0,00	1.039,37
19110008	19/11/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO:	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.30.00	678,17	678,17	0,00	678,17
20120003	20/12/2018	Ordinário	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIO:	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.30.00	163,25	0,00	163,25	163,25
01080038	01/08/2018	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.298,20	739,39	0,00	739,39
05120033	05/12/2018	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	372,39	0,00	372,39	372,39
05120050	05/12/2018	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISC	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	14.565,34	0,00	14.565,34	14.565,34
18120007	18/12/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.303.0014.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.113,20	0,00	4.113,20	4.113,20
01110025	01/11/2018	Estimativo	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.11.00	36.955,09	13.070,46	0,00	13.070,46
02050027	02/05/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.13.00	9.358,22	2.414,74	0,00	2.414,74
01080039	01/08/2018	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	15.000,00	436,17	6.010,63	6.446,80
05120046	05/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.149,06	0,00	1.149,06	1.149,06
05120043	05/12/2018	Ordinário	ANTONIO ARAUJO DE LIMA	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.293.248,78	624.126,72	796.193,12	1.420.319,84
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.293.248,78	624.126,72	796.193,12	1.420.319,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010016	05/01/2018	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0029.2.022-0000	3.1.90.04.00	11.948,84	954,00	0,00	954,00
01100017	01/10/2018	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0029.2.022-0000	3.1.90.11.00	5.724,00	1.908,00	0,00	1.908,00
10120011	10/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.122.0029.2.022-0000	3.1.90.13.00	2.168,14	2.168,14	0,00	2.168,14
24100004	24/10/2018	Ordinário	ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA G	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.14.00	96,80	96,80	0,00	96,80
01110037	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.195,49	10.195,49	0,00	10.195,49
28110005	28/11/2018	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00
05120055	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.507,84	0,00	2.507,84	2.507,84
07120001	07/12/2018	Global	SCARPA EDITORA EIRELE - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	260.911,80	0,00	260.911,80	260.911,80
18120009	18/12/2018	Ordinário	MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.353,65	0,00	1.353,65	1.353,65
05120016	05/12/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.31.00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.156,00
02010023	02/01/2018	Global	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUE	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.36.00	7.596,00	1.266,00	0,00	1.266,00
02010050	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.235,40	352,95	0,00	352,95
04010003	04/01/2018	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
01020012	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	92.350,50	11.194,00	0,00	11.194,00
21020005	21/02/2018	Global	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL L	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	51.500,00	5.150,00	0,00	5.150,00
02040032	02/04/2018	Ordinário	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEI	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12040003	12/04/2018	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
01060024	01/06/2018	Global	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	14.413,70	0,00	6.135,04	6.135,04
21060002	21/06/2018	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	23.400,00	0,00	3.900,00	3.900,00
12110007	12/11/2018	Ordinário	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20110012	20/11/2018	Ordinário	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03120020	03/12/2018	Ordinário	PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
12120037	12/12/2018	Ordinário	ACERTE SOLUCOES E SERVICOS LTD	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	124,00	124,00	0,00	124,00
12120041	12/12/2018	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	505,00	505,00	0,00	505,00
19120012	19/12/2018	Ordinário	JULIANE ALMINO LOPES 05900940330	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00
21120001	21/12/2018	Ordinário	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
31120001	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	556,33	556,33	0,00	556,33
05060018	05/06/2018	Ordinário	GESSICA SILVA FIRMINO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	88,00	88,00	0,00	88,00
12120001	12/12/2018	Ordinário	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	322,00	322,00	0,00	322,00
12120002	12/12/2018	Ordinário	PATRICIA BEZERRA COSTA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	66,00	66,00	0,00	66,00
12120003	12/12/2018	Ordinário	ALZENEIDE ALVES DO CARMO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	252,90	252,90	0,00	252,90
12120004	12/12/2018	Ordinário	REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	98,30	98,30	0,00	98,30
12120005	12/12/2018	Ordinário	JOEL SILVA BARROS	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	297,30	297,30	0,00	297,30
12120006	12/12/2018	Ordinário	LEILIANE LINO DO CARMO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	252,90	252,90	0,00	252,90
12120007	12/12/2018	Ordinário	EVA NAGILA GOMES BARRETO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	343,30	343,30	0,00	343,30
12120008	12/12/2018	Ordinário	FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	273,80	273,80	0,00	273,80
12120009	12/12/2018	Ordinário	FRANCISCO RONIERY DE LIMA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	279,40	279,40	0,00	279,40
12120010	12/12/2018	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	261,15	261,15	0,00	261,15
12120011	12/12/2018	Ordinário	LUIS JOSE PEREIRA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	317,60	317,60	0,00	317,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120012	12/12/2018	Ordinário	AURINEIDE ALVES DO CARMO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	252,90	252,90	0,00	252,90
12120013	12/12/2018	Ordinário	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	95,15	95,15	0,00	95,15
12120014	12/12/2018	Ordinário	DHIEGO ALVES GUEDES	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	252,90	252,90	0,00	252,90
12120015	12/12/2018	Ordinário	EVODIO MEDEIROS DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	235,00	235,00	0,00	235,00
12120016	12/12/2018	Ordinário	ALRELENER DIMAS DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	833,95	833,95	0,00	833,95
12120017	12/12/2018	Ordinário	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	77,00	77,00	0,00	77,00
12120018	12/12/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	92,00	92,00	0,00	92,00
12120019	12/12/2018	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	169,00	169,00	0,00	169,00
12120020	12/12/2018	Ordinário	JOSE NAEZIO GOMES DE LEMOS	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	273,80	273,80	0,00	273,80
12120021	12/12/2018	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	268,30	268,30	0,00	268,30
12120022	12/12/2018	Ordinário	RODRIGUES ALVES DE LIMA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	314,75	314,75	0,00	314,75
12120023	12/12/2018	Ordinário	JOSE FRANCISCO DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	268,30	268,30	0,00	268,30
12120024	12/12/2018	Ordinário	CARMEM SILVA FAUSTO DE OLIVEIRA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	780,40	780,40	0,00	780,40
12120025	12/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	317,60	317,60	0,00	317,60
12120026	12/12/2018	Ordinário	DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	254,50	254,50	0,00	254,50
12120027	12/12/2018	Ordinário	WILLIAN ALVES DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	184,15	184,15	0,00	184,15
12120028	12/12/2018	Ordinário	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO (12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	311,60	311,60	0,00	311,60
12120029	12/12/2018	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.590,80	2.590,80	0,00	2.590,80
12120030	12/12/2018	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.155,65	3.155,65	0,00	3.155,65
12120031	12/12/2018	Ordinário	MARIA MACILANIA DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	737,20	737,20	0,00	737,20
12120032	12/12/2018	Ordinário	FRANCISCO BELO DA SILVA	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	605,00	605,00	0,00	605,00
21120004	21/12/2018	Ordinário	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	13.967,35	0,00	13.967,35	13.967,35
21120008	21/12/2018	Ordinário	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.755,32	0,00	3.755,32	3.755,32
21120009	21/12/2018	Ordinário	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	2.237,31	0,00	2.237,31	2.237,31
03090016	03/09/2018	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	12.362.0002.2.025-0000	3.3.90.39.00	188.179,20	188.179,20	0,00	188.179,20
05120028	05/12/2018	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	12.362.0002.2.025-0000	3.3.90.39.00	44.906,40	44.906,40	0,00	44.906,40
02050030	02/05/2018	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.032-0000	3.3.90.39.00	7.779,00	7.779,00	0,00	7.779,00
01060021	01/06/2018	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.032-0000	3.3.90.39.00	52.120,64	8.557,12	0,00	8.557,12
01060022	01/06/2018	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.032-0000	3.3.90.39.00	193.551,60	94.525,20	0,00	94.525,20
05120027	05/12/2018	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.032-0000	3.3.90.39.00	8.168,16	8.168,16	0,00	8.168,16
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.066.976,07	404.414,39	317.263,31	721.677,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.066.976,07	404.414,39	317.263,31	721.677,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010009	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.122.0008.2.061-0000	3.1.90.11.00	68.321,36	5.097,25	0,00	5.097,25
05010042	05/01/2018	Estimativo	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.04.00	33.336,00	3.816,00	0,00	3.816,00
05120010	05/12/2018	Global	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.11.00	45.488,59	30.445,61	0,00	30.445,61
31120004	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.13.00	5.846,04	5.846,04	0,00	5.846,04
01110035	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.30.00	6.429,66	6.429,66	0,00	6.429,66
28110007	28/11/2018	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNIC	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.30.00	2.835,00	1.635,00	1.180,00	2.835,00
05120052	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.30.00	2.699,24	0,00	2.699,24	2.699,24
02010045	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.240,00	520,00	0,00	520,00
04010005	04/01/2018	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
05010044	05/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	17.469,95	0,00	1.652,14	1.652,14
01020019	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	30.783,50	2.798,50	0,00	2.798,50
21020008	21/02/2018	Global	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL L	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12040004	12/04/2018	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05010046	05/01/2018	Estimativo	FOPAG PROJovem ADOLESCENTE	08.241.0008.2.047-0000	3.1.90.04.00	21.619,98	2.000,00	0,00	2.000,00
19120008	19/12/2018	Ordinário	MARIA MACILANIA DA SILVA	08.241.0008.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00
05120054	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.620,27	0,00	1.620,27	1.620,27
01060008	01/06/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.39.00	19.589,50	2.798,50	0,00	2.798,50
16110001	16/11/2018	Ordinário	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME	08.244.0005.2.052-0000	3.3.90.32.00	660,00	660,00	0,00	660,00
19120011	19/12/2018	Ordinário	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME	08.244.0005.2.052-0000	3.3.90.32.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01100016	01/10/2018	Estimativo	FOPAG CRAS	08.244.0007.2.054-0000	3.1.90.11.00	18.905,64	6.342,26	0,00	6.342,26
31120005	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.244.0007.2.054-0000	3.1.90.13.00	1.080,81	1.080,81	0,00	1.080,81
16100004	16/10/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.687,91	0,00	1.380,85	1.380,85
12120045	12/12/2018	Ordinário	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	239,10	0,00	239,10	239,10
14120001	14/12/2018	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	643,52	0,00	643,52	643,52
14120002	14/12/2018	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	369,95	0,00	369,95	369,95
14120004	14/12/2018	Ordinário	MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA - M	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.641,35	0,00	1.641,35	1.641,35
01080020	01/08/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	13.992,50	2.798,50	0,00	2.798,50
13080011	13/08/2018	Global	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24090006	24/09/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.189,58	0,00	2.189,58	2.189,58
07110001	07/11/2018	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	247,00	0,00	247,00	247,00
12120039	12/12/2018	Ordinário	ACERTE SOLUCOES E SERVICOS LTD	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.39.00	70,00	70,00	0,00	70,00
12120046	12/12/2018	Ordinário	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	08.244.0007.2.054-0000	4.4.90.52.00	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00
12120047	12/12/2018	Ordinário	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	08.244.0007.2.054-0000	4.4.90.52.00	897,00	0,00	897,00	897,00
12120048	12/12/2018	Ordinário	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	08.244.0007.2.054-0000	4.4.90.52.00	4.549,10	0,00	4.549,10	4.549,10
05010049	05/01/2018	Estimativo	FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0008.2.058-0000	3.1.90.04.00	12.052,11	954,00	0,00	954,00
05120053	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.244.0008.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.199,61	0,00	2.199,61	2.199,61
01020017	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	08.244.0008.2.058-0000	3.3.90.39.00	30.783,50	2.798,50	0,00	2.798,50
03090040	03/09/2018	Ordinário	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MIF	08.244.0008.2.058-0000	3.3.90.39.00	6.253,20	0,00	3.083,20	3.083,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						438.799,97	84.725,63	36.235,91	120.961,54

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Empenhado por Órgão R\$:	438.799,97	84.725,63	36.235,91	120.961,54
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100014	01/10/2018	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRU	04.122.0029.2.065-0000	3.1.90.04.00	28.865,00	9.585,00	0,00	9.585,00
05120009	05/12/2018	Global	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRU	04.122.0029.2.065-0000	3.1.90.11.00	106.500,91	75.456,76	0,00	75.456,76
05010024	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.122.0029.2.065-0000	3.1.90.13.00	69.414,62	7.679,88	0,00	7.679,88
03090025	03/09/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	5.406,16	3.692,40	0,00	3.692,40
14110003	14/11/2018	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	132.691,65	66.003,23	0,00	66.003,23
30110003	30/11/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40
05120060	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	91.914,49	0,00	91.914,49	91.914,49
06120007	06/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.490,68	0,00	2.490,68	2.490,68
06120008	06/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.030,92	0,00	2.030,92	2.030,92
10120015	10/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.637,74	0,00	1.637,74	1.637,74
17120014	17/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	96.213,30	0,00	96.213,30	96.213,30
18120010	18/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.519,13	0,00	2.519,13	2.519,13
21120002	21/12/2018	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	70,23	0,00	70,23	70,23
02010080	02/01/2018	Global	ANTONIO TEMOTEO NETO	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	375,00
02010085	02/01/2018	Global	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.198,52	0,00	1.465,68	1.465,68
02010046	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.340,00	195,00	0,00	195,00
01020011	01/02/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	34.771,00	3.161,00	0,00	3.161,00
21030010	21/03/2018	Global	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	63.500,00	6.350,00	0,00	6.350,00
30110005	30/11/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	167,70	167,70	0,00	167,70
05120032	05/12/2018	Global	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	20.060,00	0,00	20.060,00	20.060,00
12120038	12/12/2018	Ordinário	ACERTE SOLUCOES E SERVICOS LTD	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
20120005	20/12/2018	Ordinário	EMPATECH - ENGENHARIA PARA O ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
31120002	31/12/2018	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	4,79	4,79	0,00	4,79
01020007	01/02/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.47.00	1.075,32	87,05	0,00	87,05
03120010	03/12/2018	Global	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS E	15.451.0012.1.026-0000	4.4.90.51.00	52.168,46	52.168,46	0,00	52.168,46
14080004	14/08/2018	Ordinário	GOMES & NOGUEIRA LTDA	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.30.00	700,00	0,00	700,00	700,00
13070004	13/07/2018	Global	DFL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA /	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01110013	01/11/2018	Global	LC - CONSTRUCOES,LOCACOES E SE	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	117.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00
05120022	05/12/2018	Ordinário	T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS E	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	75.532,54	0,00	37.798,13	37.798,13
05120024	05/12/2018	Global	LC - CONSTRUCOES,LOCACOES E SE	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	79.852,50	0,00	49.452,50	49.452,50
14080005	14/08/2018	Ordinário	GOMES & NOGUEIRA LTDA	15.451.0017.2.067-0000	4.4.90.52.00	480,00	0,00	480,00	480,00
05120051	05/12/2018	Ordinário	HFJ - ELETROCLAUSO CONSTRUCOES	15.452.0452.2.068-0000	3.3.90.39.00	12.813,67	0,00	12.813,67	12.813,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.071.512,73	227.819,67	353.846,47	581.666,14
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.071.512,73	227.819,67	353.846,47	581.666,14

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010027	05/01/2018	Estimativo	FOPAG SEC. DESENV. AGRARIO E ME	04.122.0029.2.071-0000	3.1.90.11.00	197.593,61	16.708,81	0,00	16.708,81
05010028	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.122.0029.2.071-0000	3.1.90.13.00	24.001,20	2.478,17	0,00	2.478,17
02010083	02/01/2018	Global	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.957,00	330,00	0,00	330,00
06070002	06/07/2018	Global	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
02010048	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.340,00	195,00	0,00	195,00
11120001	11/12/2018	Ordinário	ACERTE SOLUCOES E SERVICOS LTD	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00	260,00
02010084	02/01/2018	Global	JOSEFA LORENA DE OLIVEIRA VIEIRA	20.606.0009.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	700,00	700,00
04070007	04/07/2018	Ordinário	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICR	22.662.0009.1.039-0000	3.3.90.39.00	7.992,00	6.877,20	1.114,80	7.992,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						243.043,81	27.649,18	1.814,80	29.463,98
Total Empenhado por Órgão R\$:						243.043,81	27.649,18	1.814,80	29.463,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010030	05/01/2018	Estimativo	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO I	04.062.0017.2.079-0000	3.1.90.11.00	92.830,20	7.500,00	0,00	7.500,00
28060002	28/06/2018	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA I	28.846.0030.0.002-0000	3.3.90.91.00	1.926,47	1.926,47	0,00	1.926,47
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						94.756,67	9.426,47	0,00	9.426,47
Total Empenhado por Órgão R\$:						94.756,67	9.426,47	0,00	9.426,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100015	01/10/2018	Estimativo	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DE	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.04.00	9.521,44	2.822,48	0,00	2.822,48
05010033	05/01/2018	Estimativo	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DE	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.11.00	265.339,53	20.321,17	0,00	20.321,17
05010034	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.13.00	33.964,51	2.992,82	0,00	2.992,82
19120013	19/12/2018	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.643,91	0,00	2.643,91	2.643,91
02010047	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	2.340,00	195,00	0,00	195,00
10120009	10/12/2018	Ordinário	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJ	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	23.361,59	0,00	23.361,59	23.361,59
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						337.170,98	26.331,47	26.005,50	52.336,97
Total Empenhado por Órgão R\$:						337.170,98	26.331,47	26.005,50	52.336,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Controladoria e Ouvidoria Geral

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010035	05/01/2018	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA E OUVIDORI	04.124.0029.2.085-0000	3.1.90.11.00	45.770,00	4.954,00	0,00	4.954,00
05010036	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.124.0029.2.085-0000	3.1.90.13.00	5.703,05	630,00	0,00	630,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						51.473,05	5.584,00	0,00	5.584,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						51.473,05	5.584,00	0,00	5.584,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010037	05/01/2018	Estimativo	FOPAG SEC. DO TRABALHO E EMPREI	11.122.0017.2.088-0000	3.1.90.11.00	34.553,83	2.251,44	0,00	2.251,44
05010038	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	11.122.0017.2.088-0000	3.1.90.13.00	4.909,53	1.093,99	0,00	1.093,99
02010049	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	11.122.0017.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.560,00	130,00	0,00	130,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						41.023,36	3.475,43	0,00	3.475,43
Total Empenhado por Órgão R\$:						41.023,36	3.475,43	0,00	3.475,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB


Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010051	05/01/2018	Estimativo	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2.034-0000	3.1.90.04.00	116.424,80	13.047,94	0,00	13.047,94
05010052	05/01/2018	Estimativo	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	1.631.438,33	125.691,99	0,00	125.691,99
16050013	16/05/2018	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	17.802,40	4.340,40	0,00	4.340,40
01110036	01/11/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	47.785,79	47.785,79	0,00	47.785,79
01110050	01/11/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	22.945,75	22.945,75	0,00	22.945,75
05120015	05/12/2018	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.213,80	2.036,67	2.177,13	4.213,80
05120030	05/12/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	14.325,55	14.325,55	0,00	14.325,55
05120056	05/12/2018	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	44.334,49	0,00	44.334,49	44.334,49
17120011	17/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	63.138,60	0,00	63.138,60	63.138,60
18120003	18/12/2018	Ordinário	PNEUS CANTEIROS LTDA	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	8.260,20	8.260,20	0,00	8.260,20
02010051	02/01/2018	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.825,00	568,75	0,00	568,75
05010053	05/01/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	90.650,59	0,00	8.688,24	8.688,24
21020006	21/02/2018	Global	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL L	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	39.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00
16050012	16/05/2018	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.232,60	497,70	0,00	497,70
10090010	10/09/2018	Global	CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUIT	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01110049	01/11/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	17.636,80	17.636,80	0,00	17.636,80
05120031	05/12/2018	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LC	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	19.249,60	19.249,60	0,00	19.249,60
05120035	05/12/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60%	12.361.0002.2.035-0000	3.1.90.04.00	22.981,24	22.981,24	0,00	22.981,24
05120012	05/12/2018	Global	FOPAG FUNDEB 60%	12.361.0002.2.035-0000	3.1.90.11.00	743.239,99	378.412,10	0,00	378.412,10
05010056	05/01/2018	Estimativo	FOPAG ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0002.2.038-0000	3.1.90.11.00	167.292,26	14.253,72	0,00	14.253,72
05010057	05/01/2018	Estimativo	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTII	12.365.0002.2.039-0000	3.1.90.04.00	112.365,47	7.422,12	0,00	7.422,12
05120011	05/12/2018	Global	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTII	12.365.0002.2.039-0000	3.1.90.11.00	151.502,59	80.377,59	0,00	80.377,59
04060015	04/06/2018	Estimativo	FOPAG EJA 60%	12.366.0002.2.041-0000	3.1.90.04.00	95.877,00	1.113,00	0,00	1.113,00
05010060	05/01/2018	Estimativo	FOPAG EJA 60%	12.366.0002.2.041-0000	3.1.90.11.00	184.934,65	14.056,63	0,00	14.056,63
01110015	01/11/2018	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.042-0000	3.3.90.39.00	86.086,00	44.044,00	0,00	44.044,00
05120026	05/12/2018	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	12.368.0002.2.042-0000	3.3.90.39.00	82.082,00	82.082,00	0,00	82.082,00
05010061	05/01/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.368.0027.2.043-0000	3.1.90.13.00	173.849,21	17.197,46	0,00	17.197,46
31120006	31/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.368.0027.2.044-0000	3.1.90.13.00	90.924,69	90.924,69	0,00	90.924,69

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: **4.073.399,40** **1.033.151,69** **134.338,46** **1.167.490,15**

Total Empenhado por Órgão R\$: **4.073.399,40** **1.033.151,69** **134.338,46** **1.167.490,15**

Totais R\$: **13.708.399,03** **2.609.388,53** **1.797.074,37** **4.406.462,90**


~~PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA~~
 EPP
 Contador 480


 VALDERLANDIA BERNARDO SILVA
 Tesoureiro


 MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010004	30110001	02/01/2018	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			900,95	0,00	900,95
2017	02010007	01120048	02/01/2018	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.252,51	0,00	5.252,51
2017	02010010	01120049	02/01/2018	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			14.025,05	0,00	14.025,05
2017	02010012	01120053	02/01/2018	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			17.934,22	0,00	17.934,22
2017	02010016	01120054	02/01/2018	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			3.522,01	0,00	3.522,01
2017	02010019	30110013	02/01/2018	31901300	10.01.04.062.0017.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.832,52	0,00	1.832,52
2017	02010022	01120055	02/01/2018	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.774,27	0,00	5.774,27
2017	02010025	30060013	02/01/2018	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			651,60	0,00	651,60
2017	02010028	26070006	02/01/2018	31901300	13.01.11.122.0017.2088.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			735,73	0,00	735,73
2017	02010031	01110061	02/01/2018	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			703,73	0,00	703,73
2017	02010034	01110060	02/01/2018	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			610,55	0,00	610,55
2017	02010037	30110005	02/01/2018	31901300	06.01.08.241.0008.2047.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.086,00	0,00	1.086,00
2017	02010040	01120052	02/01/2018	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			8.473,96	0,00	8.473,96
2017	02010045	01120050	02/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			33.925,67	0,00	33.925,67
2017	02010048	01120051	02/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			113.487,23	0,00	113.487,23
2017	02010051	01120045	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			16.308,62	0,00	16.308,62
2017	02010054	01120047	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.678,29	0,00	2.678,29
2017	02010057	01120046	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			3.763,91	0,00	3.763,91
2017	02010060	28070020	02/01/2018	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.619,55	0,00	1.619,55
2017	02010063	30080015	02/01/2018	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			3.552,82	0,00	3.552,82
2017	02010066	04010084	02/01/2018	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			20.745,93	0,00	20.745,93
2017	02010069	04010077	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.050,38	0,00	1.050,38
2017	02010074	30100023	02/01/2018	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			7.608,22	0,00	7.608,22
2017	02010076	01120050	02/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			40.697,01	0,00	40.697,01
2017	02010078	01120051	02/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			135.293,85	0,00	135.293,85
2017	02010080	01120052	02/01/2018	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			9.121,36	0,00	9.121,36
2017	02010082	01110061	02/01/2018	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			976,50	0,00	976,50
2017	02010084	01120048	02/01/2018	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.260,08	0,00	1.260,08
2017	02010086	01120049	02/01/2018	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			16.393,25	0,00	16.393,25
2017	02010088	01120053	02/01/2018	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			18.377,10	0,00	18.377,10
2017	02010090	01120054	02/01/2018	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			3.794,32	0,00	3.794,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010092	01120055	02/01/2018	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.935,84	0,00	4.935,84
2017	02010094	30060013	02/01/2018	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			981,60	0,00	981,60
2017	02010096	26070006	02/01/2018	31901300	13.01.11.122.0017.2088.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.306,73	0,00	1.306,73
2017	02010098	01120045	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			23.097,39	0,00	23.097,39
2017	02010100	01120047	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.816,44	0,00	2.816,44
2017	02010102	01120046	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.678,09	0,00	4.678,09
2017	02010104	28070020	02/01/2018	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.731,84	0,00	2.731,84
2017	02010106	30080015	02/01/2018	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.009,54	0,00	5.009,54
2017	02010108	04010084	02/01/2018	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			26.156,75	0,00	26.156,75
2017	02010110	04010077	02/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			601,80	0,00	601,80
2017	02010112	30100023	02/01/2018	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.744,82	0,00	5.744,82
2017	03010003	01120034	03/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.518,96	1.518,96	0,00
2017	03010004	01110089	03/01/2018	44905100	11.01.27.812.0018.1044.0000	CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E			48.902,13	48.902,13	0,00
2017	03010006	20120009	03/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2014.0000	FOPAG - NASF			3.630,88	3.630,88	0,00
2017	03010007	01120065	03/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF			30.226,60	30.226,60	0,00
2017	03010008	04010066	03/01/2018	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE			6.085,77	6.085,77	0,00
2017	03010012	01120056	03/01/2018	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA			1.333,17	1.333,17	0,00
2017	03010013	01120057	03/01/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			21.683,82	21.683,82	0,00
2017	03010014	01120058	03/01/2018	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE			24.464,09	24.464,09	0,00
2017	03010015	04010031	03/01/2018	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E			4.917,33	4.917,33	0,00
2017	03010016	04010037	03/01/2018	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E			6.402,37	6.402,37	0,00
2017	03010017	04010039	03/01/2018	31901100	12.01.04.124.0029.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA E			1.248,73	1.248,73	0,00
2017	03010018	01090026	03/01/2018	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG SEC. DO TRABALHO E			1.681,17	1.681,17	0,00
2017	03010019	20120005	03/01/2018	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL			9.866,08	9.866,08	0,00
2017	03010020	20120006	03/01/2018	31901100	06.01.08.122.0008.2061.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			1.970,80	1.970,80	0,00
2017	03010021	01120061	03/01/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			28.128,22	28.128,22	0,00
2017	03010022	04010053	03/01/2018	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA 60%			5.556,83	5.556,83	0,00
2017	03010023	01120062	03/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 60%			140.116,09	140.116,09	0,00
2017	03010024	04010052	03/01/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2038.0000	FOPAG ENSINO INFANTIL 40%			4.566,52	4.566,52	0,00
2017	03010025	20120007	03/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			48.348,90	48.348,90	0,00
2017	03010026	01120068	03/01/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG C. E. O - CENTRO DE			5.977,24	5.977,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010027	04010129	03/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA			770,48	770,48	0,00
2017	03010028	01120063	03/01/2018	31901100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			7.663,10	7.663,10	0,00
2017	03010029	01120067	03/01/2018	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE			6.602,59	6.602,59	0,00
2017	03010030	20120008	03/01/2018	31901100	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG - CAPS			3.553,93	3.553,93	0,00
2017	03010031	01120066	03/01/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG MEDIA E ALTA			27.933,14	27.933,14	0,00
2017	04010003	25040008	04/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	MAYARA DIAS DE SOUZA - ME			1.600,00	0,00	1.600,00
2017	04010004	04010123	04/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			3.996,00	0,00	3.996,00
2017	04010005	01080020	04/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			6.246,00	4.054,50	2.191,50
2017	04010006	29120048	04/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.572,08	1.572,08	0,00
2017	04010007	02100039	04/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	CRAJUBAR GASES LTDA - ME			2.073,00	2.073,00	0,00
2017	04010008	04010126	04/01/2018	33504300	04.01.10.301.0026.2016.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			25.771,20	25.771,20	0,00
2017	04010009	01080021	04/01/2018	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	T. F. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			38.185,84	38.185,84	0,00
2017	04010010	03070004	04/01/2018	33903600	06.01.08.122.0029.2062.0000	ALESSANDRO DE OLIVEIRA			720,00	720,00	0,00
2017	04010011	04010113	04/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.100,00	1.100,00	0,00
2017	04010012	04010109	04/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.260,00	1.260,00	0,00
2017	04010013	04010111	04/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			660,00	660,00	0,00
2017	04010014	04010110	04/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			780,00	780,00	0,00
2017	04010015	04010112	04/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			780,00	780,00	0,00
2017	04010016	30060001	04/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	EMPRESA CEARENSE DE			7.200,00	7.200,00	0,00
2017	05010004	27100002	05/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE			646,13	646,13	0,00
2017	05010005	01110059	05/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			131,83	131,83	0,00
2017	05010006	26060004	05/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	L & L SERVIÇOS DE INFORMATICA			250,00	250,00	0,00
2017	08010003	08060011	08/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			400,00	400,00	0,00
2017	08010004	04010144	08/01/2018	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			1.586,63	1.586,63	0,00
2017	08010005	11120005	08/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	LUIZ DA SILVA DE ARAUJO			128,00	128,00	0,00
2017	09010005	28120002	09/01/2018	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			1.003,50	0,00	1.003,50
2017	09010006	17110004	09/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			1.223,23	1.223,23	0,00
2017	09010007	08080007	09/01/2018	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			7.288,80	7.288,80	0,00
2017	09010008	01090017	09/01/2018	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			2.245,58	2.245,58	0,00
2017	09010009	02010023	09/01/2018	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			2.408,43	2.408,43	0,00
2017	09010010	29120060	09/01/2018	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE			13.876,80	13.876,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010010	01110084	10/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000			PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL	4.634,16	0,00	4.634,16
2017	10010011	01110085	10/01/2018	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000			PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL	3.969,96	0,00	3.969,96
2017	10010012	01120016	10/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000			PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL	3.969,96	0,00	3.969,96
2017	10010013	01110083	10/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000			PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL	5.962,55	0,00	5.962,55
2017	10010014	01110086	10/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000			PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL	5.962,55	0,00	5.962,55
2017	10010015	11120001	10/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	300,00	0,00	300,00
2017	10010016	04010061	10/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,89	796,89	0,00
2017	10010017	01120030	10/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	375,72	375,72	0,00
2017	10010018	01110001	10/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	435,00	435,00	0,00
2017	10010019	15120001	10/01/2018	31909400	04.01.10.122.0029.2009.0000			MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	3.118,28	3.118,28	0,00
2017	10010020	02050002	10/01/2018	33903600	07.01.15.451.0017.2067.0000			ANTONIO TEMOTEO NETO	1.125,00	1.125,00	0,00
2017	10010022	29120059	10/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000			FOPAG - FARMACIA BÁSICA	385,00	385,00	0,00
2017	10010023	01090025	10/01/2018	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000			FOPAG - FARMACIA BÁSICA	615,00	615,00	0,00
2017	10010024	01090025	10/01/2018	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000			FOPAG - FARMACIA BÁSICA	1.874,00	1.874,00	0,00
2017	10010025	01120069	10/01/2018	33904800	04.01.10.122.0029.2009.0000			FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	10010026	01120070	10/01/2018	33903100	04.01.10.122.0029.2009.0000			FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	1.808,39	1.808,39	0,00
2017	10010027	01120063	10/01/2018	31901100	04.01.10.122.0029.2009.0000			FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	30.268,59	30.268,59	0,00
2017	10010029	01120064	10/01/2018	31900400	04.01.10.122.0029.2009.0000			FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.914,40	10.914,40	0,00
2017	10010031	02100032	10/01/2018	31901100	06.01.08.244.0007.2054.0000			FOPAG CRAS	3.805,00	3.805,00	0,00
2017	10010032	01090024	10/01/2018	31900400	04.01.10.302.0014.2017.0000			FOPAG MEDIA E ALTA	6.654,58	6.654,58	0,00
2017	10010034	01120066	10/01/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000			FOPAG MEDIA E ALTA	75.192,07	75.192,07	0,00
2017	10010036	01120067	10/01/2018	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000			FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	16.752,55	16.752,55	0,00
2017	10010038	01120068	10/01/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000			FOPAG C. E. O - CENTRO DE	14.360,11	14.360,11	0,00
2017	10010040	02100038	10/01/2018	31901100	04.01.10.302.0026.2091.0000			FOPAG - CAPS	7.178,15	7.178,15	0,00
2017	10010043	04010129	10/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000			FOPAG - FARMACIA BÁSICA	1.962,00	1.962,00	0,00
2017	10010044	04010045	10/01/2018	31900400	06.01.08.244.0008.2058.0000			FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.811,00	2.811,00	0,00
2017	10010046	01120056	10/01/2018	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000			FOPAG GABINETE DA PREFEITA	22.130,70	22.130,70	0,00
2017	10010047	01090022	10/01/2018	31900400	03.01.04.123.0029.2007.0000			FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E	937,00	937,00	0,00
2017	10010048	01120057	10/01/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000			FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E	57.049,87	57.049,87	0,00
2017	10010049	01110072	10/01/2018	31901100	06.01.08.122.0008.2061.0000			FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.097,25	5.097,25	0,00
2017	10010050	01090023	10/01/2018	31900400	07.01.04.122.0029.2065.0000			FOPAG SECRETARIA DE	8.700,00	8.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010051	01120058	10/01/2018	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG	SECRETARIA DE		75.165,15	75.165,15	0,00
2017	10010053	04010031	10/01/2018	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG	SEC. DESENV. AGRÁRIO E		13.592,47	13.592,47	0,00
2017	10010054	02100031	10/01/2018	31900400	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG	SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.685,00	4.685,00	0,00
2017	10010055	01120059	10/01/2018	31901100	10.01.04.062.0017.2079.0000	FOPAG	- PROCURADORIA GERAL DO		6.738,50	6.738,50	0,00
2017	10010056	02100030	10/01/2018	31900400	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG	SEC. CULTURA TURISMO E		6.202,94	6.202,94	0,00
2017	10010057	04010037	10/01/2018	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG	SEC. CULTURA TURISMO E		16.928,12	16.928,12	0,00
2017	10010058	04010021	10/01/2018	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG	SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		28.587,98	28.587,98	0,00
2017	10010060	01090026	10/01/2018	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG	SEC. DO TRABALHO E		1.782,65	1.782,65	0,00
2017	10010062	01110073	10/01/2018	31901100	05.01.12.122.0029.2022.0000	FOPAG	SECRETARIA DE EDUCACAO		3.211,00	3.211,00	0,00
2017	10010063	04010016	10/01/2018	31900400	05.01.12.122.0029.2022.0000	FOPAG	SECRETARIA DE EDUCACAO		937,00	937,00	0,00
2017	10010064	04010021	10/01/2018	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG	SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL		900,00	900,00	0,00
2017	10010073	01120062	10/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG	FUNDEB 60%		258.253,61	258.253,61	0,00
2017	10010074	01120061	10/01/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG	MAGISTERIO ENSINO		62.089,07	62.089,07	0,00
2017	10010075	04010053	10/01/2018	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG	EJA 60%		13.316,41	13.316,41	0,00
2017	10010076	04010046	10/01/2018	31900400	06.01.08.241.0008.2047.0000	FOPAG	PROJOVEM ADOLESCENTE		5.000,00	5.000,00	0,00
2017	10010080	08120013	10/01/2018	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANA	LARISSA CARVALHO DE		368,00	368,00	0,00
2017	10010081	20100008	10/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO	ABREU DE ARAÚJO		64,00	64,00	0,00
2017	10010082	20100007	10/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO	ABREU DE ARAÚJO		64,00	64,00	0,00
2017	10010083	03100016	10/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO	ABREU DE ARAÚJO		130,00	130,00	0,00
2017	11010004	12040004	11/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP	TRATAMENTO DE DADOS E		2.975,00	0,00	2.975,00
2017	11010005	12040005	11/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP	TRATAMENTO DE DADOS E		2.250,00	0,00	2.250,00
2017	11010006	12040006	11/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP	TRATAMENTO DE DADOS E		2.250,00	0,00	2.250,00
2017	11010007	12040002	11/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP	TRATAMENTO DE DADOS E		1.500,00	0,00	1.500,00
2017	11010008	04010107	11/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	BRISANET	SERVICOS DE		325,00	325,00	0,00
2017	11010009	04010108	11/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	BRISANET	SERVICOS DE		780,00	780,00	0,00
2017	11010010	04010099	11/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	BRISANET	SERVICOS DE		650,00	650,00	0,00
2017	11010011	04010105	11/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	BRISANET	SERVICOS DE		325,00	325,00	0,00
2017	11010012	04010100	11/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	BRISANET	SERVICOS DE		520,00	520,00	0,00
2017	11010013	04010101	11/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	BRISANET	SERVICOS DE		195,00	195,00	0,00
2017	11010014	04010103	11/01/2018	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	BRISANET	SERVICOS DE		195,00	195,00	0,00
2017	11010015	04010104	11/01/2018	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	BRISANET	SERVICOS DE		130,00	130,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	11010016	04010106	11/01/2018	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	BRISANET SERVICOS DE			455,00	455,00	0,00
2017	11010017	24110042	11/01/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIRA			466,50	466,50	0,00
2017	12010004	25040009	12/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MAYARA DIAS DE SOUZA - ME			3.200,00	0,00	3.200,00
2017	12010005	25040006	12/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAYARA DIAS DE SOUZA - ME			2.100,00	0,00	2.100,00
2017	12010006	25040007	12/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	MAYARA DIAS DE SOUZA - ME			2.100,00	0,00	2.100,00
2017	12010007	01120033	12/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			3.000,00	0,00	3.000,00
2017	12010008	16020008	12/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES -			5.212,50	5.212,50	0,00
2017	15010004	03070023	15/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			33,60	33,60	0,00
2017	15010005	04010030	15/01/2018	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			202,23	202,23	0,00
2017	15010006	04010025	15/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			62,24	62,24	0,00
2017	15010007	01090033	15/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			54,84	54,84	0,00
2017	15010008	03040015	15/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			69,57	69,57	0,00
2017	15010009	01120018	15/01/2018	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			59,93	59,93	0,00
2017	15010010	01120017	15/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			52,67	52,67	0,00
2017	16010005	04010018	16/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			310,38	310,38	0,00
2017	16010007	01120057	16/01/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			2.640,99	2.640,99	0,00
2017	16010008	01120058	16/01/2018	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE			2.612,55	2.612,55	0,00
2017	16010009	04010037	16/01/2018	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E			2.279,05	2.279,05	0,00
2017	16010010	04010031	16/01/2018	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E			2.612,55	2.612,55	0,00
2017	16010011	01120056	16/01/2018	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA			2.567,27	2.567,27	0,00
2017	16010012	01120059	16/01/2018	31901100	10.01.04.062.0017.2079.0000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO			1.698,50	1.698,50	0,00
2017	16010013	04010039	16/01/2018	31901100	12.01.04.124.0029.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA E			2.626,77	2.626,77	0,00
2017	16010014	01090026	16/01/2018	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG SEC. DO TRABALHO E			2.313,64	2.313,64	0,00
2017	16010015	04010021	16/01/2018	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.612,55	2.612,55	0,00
2017	17010004	04010102	17/01/2018	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	BRISANET SERVICOS DE			195,00	195,00	0,00
2017	17010005	01120035	17/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E			533,06	533,06	0,00
2017	17010006	04010119	17/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2017	17010008	01120062	17/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 60%			100.375,44	100.375,44	0,00
2017	17010009	01120061	17/01/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			15.166,33	15.166,33	0,00
2017	17010010	04010055	17/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			2.596,77	2.596,77	0,00
2017	18010005	01120036	18/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MAYARA DIAS DE SOUZA - ME			3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	18010006	01120038	18/01/2018	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E			9.400,00	0,00	9.400,00
2017	18010007	29120047	18/01/2018	33904700	07.01.04.122.0029.2065.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87,70	87,70	0,00
2017	18010008	29120058	18/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4,82	4,82	0,00
2017	18010009	04010142	18/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			12.501,90	12.501,90	0,00
2017	18010010	13120002	18/01/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS			2.758,00	2.758,00	0,00
2017	18010012	01120070	18/01/2018	33903100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			29.207,80	29.207,80	0,00
2017	18010013	01120065	18/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF			12.369,78	12.369,78	0,00
2017	18010015	01120057	18/01/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			2.217,67	2.217,67	0,00
2017	19010006	01120042	19/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			56.551,52	0,00	56.551,52
2017	19010007	30110031	19/01/2018	33903600	04.01.10.301.0015.2013.0000	JOSE LUNA			115,00	115,00	0,00
2017	19010008	01120030	19/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.395,51	1.395,51	0,00
2017	19010009	08060011	19/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			800,00	400,00	400,00
2017	19010010	09110002	19/01/2018	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS			2.400,00	0,00	2.400,00
2017	19010011	19120018	19/01/2018	33903600	04.01.10.303.0014.2019.0000	ANTONIO ARAUJO DE LIMA			2.400,00	0,00	2.400,00
2017	19010012	02080001	19/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			787,50	787,50	0,00
2017	19010013	04090002	19/01/2018	33903000	04.01.10.302.0026.2091.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			513,12	513,12	0,00
2017	19010014	04010052	19/01/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2038.0000	FOPAG ENSINO INFANTIL 40%			13.246,05	13.246,05	0,00
2017	19010016	04010055	19/01/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			124.629,73	124.629,73	0,00
2017	19010020	23110006	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			359,60	359,60	0,00
2017	19010021	01110068	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			899,00	899,00	0,00
2017	19010022	01110066	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			629,30	629,30	0,00
2017	19010023	27110006	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			179,80	179,80	0,00
2017	19010024	01110067	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE			629,30	629,30	0,00
2017	19010025	13120007	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAURIO GERALDO DA SILVA			449,50	449,50	0,00
2017	19010026	27110007	19/01/2018	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	RILSON SOUSA DE ANDRADE			368,00	368,00	0,00
2017	19010027	24110050	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO			128,00	128,00	0,00
2017	19010028	01110065	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MIGUEL ALVES DO CARMO			719,20	719,20	0,00
2017	19010029	22110008	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MIGUEL ALVES DO CARMO			269,70	269,70	0,00
2017	19010030	27110008	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO			128,00	128,00	0,00
2017	19010031	01110063	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES			128,00	128,00	0,00
2017	19010032	01110064	19/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES			64,00	64,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	19010035	30110030	19/01/2018	33903600	04.01.10.303.0014.2019.0000	JOSE LUNA			77,67	77,67	0,00
2017	22010003	27120003	22/01/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA			100,00	0,00	100,00
2017	22010005	19060002	22/01/2018	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS			3.384,47	3.384,47	0,00
2017	22010006	19060003	22/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS			738,75	738,75	0,00
2017	22010007	04010141	22/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			13.236,30	13.236,30	0,00
2017	22010008	28120004	22/01/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			597,00	597,00	0,00
2017	22010009	24110049	22/01/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			403,50	403,50	0,00
2017	22010010	28110001	22/01/2018	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	JOSE LUNA			70,00	70,00	0,00
2017	22010011	01110087	22/01/2018	44905200	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE ANTONIO SILVA MACEDO			2.900,00	0,00	2.900,00
2017	22010012	24100005	22/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	L M DE LIMA PEREIRA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	23010006	12120013	23/01/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO			269,70	269,70	0,00
2017	24010009	01120037	24/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			7.106,90	7.106,90	0,00
2017	24010010	01110087	24/01/2018	44905200	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE ANTONIO SILVA MACEDO			1.052,00	0,00	1.052,00
2017	25010001	13120008	25/01/2018	33903000	04.01.10.303.0014.2019.0000	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE			2.329,33	0,00	2.329,33
2017	26010001	14120001	26/01/2018	31909400	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA BERNARDO DA SILVA			1.899,02	1.899,02	0,00
2017	26010002	02010018	26/01/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	MARIA ABREU UCHOA ALMINO			800,00	800,00	0,00
2017	26010003	01120033	26/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			1.740,00	0,00	1.740,00
2017	29010001	01120009	29/01/2018	33903000	06.01.08.241.0008.2047.0000	GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME			1.203,41	0,00	1.203,41
2017	29010005	27120003	29/01/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA			374,36	0,00	374,36
2017	29010006	01120038	29/01/2018	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E			18.800,00	0,00	18.800,00
2017	29010007	27120008	29/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			230,00	0,00	230,00
2017	29010010	04010064	29/01/2018	31900400	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF			937,00	937,00	0,00
2017	29010011	04010068	29/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2014.0000	FOPAG - NASF			10.346,00	10.346,00	0,00
2017	29010012	04010066	29/01/2018	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE			15.804,88	15.804,88	0,00
2017	29010015	01120065	29/01/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF			63.293,86	63.293,86	0,00
2017	30010010	01080014	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			8.488,40	8.488,40	0,00
2017	30010011	01080014	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			12.769,20	12.769,20	0,00
2017	30010012	03040035	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			768,00	768,00	0,00
2017	30010013	04010113	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.100,00	1.100,00	0,00
2017	30010014	04010109	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.260,00	1.260,00	0,00
2017	30010015	04010112	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010016	04010111	30/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			660,00	660,00	0,00
2017	30010017	04010110	30/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			780,00	780,00	0,00
2017	30010018	17020005	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			21.400,00	21.400,00	0,00
2017	30010019	31070003	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			8.060,00	8.060,00	0,00
2017	30010020	04010093	30/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C N G A CAMPOS			2.480,00	2.480,00	0,00
2017	30010021	17080003	30/01/2018	44905100	07.01.15.451.0011.1024.0000	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			7.345,25	0,00	7.345,25
2017	30010022	28120003	30/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			9.813,04	0,00	9.813,04
2017	30010023	02100039	30/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	CRAJUBAR GASES LTDA - ME			2.865,00	2.865,00	0,00
2017	30010025	04080008	30/01/2018	33903900	05.02.12.368.0002.2042.0000	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS			8.766,50	8.766,50	0,00
2017	30010027	01080021	30/01/2018	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	T. F. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			37.601,87	37.601,87	0,00
2017	30010028	13110005	30/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			110,00	110,00	0,00
2017	30010029	19120006	30/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			870,80	0,00	870,80
2017	30010030	30110029	30/01/2018	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	JOSE LUNA			210,00	210,00	0,00
2017	30010031	03100013	30/01/2018	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	JOSE LUNA			412,67	412,67	0,00
2017	30010032	04010108	30/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	BRISANET SERVICOS DE			780,00	780,00	0,00
2017	30010033	04010107	30/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	BRISANET SERVICOS DE			325,00	325,00	0,00
2017	30010038	30110001	30/01/2018	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			592,94	0,00	592,94
2017	30010041	01120051	30/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			66.218,92	0,00	66.218,92
2017	30010044	01120050	30/01/2018	31901300	05.02.12.368.0027.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			12.273,33	0,00	12.273,33
2017	30010047	01120049	30/01/2018	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			7.596,53	0,00	7.596,53
2017	30010050	01120053	30/01/2018	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			12.420,01	0,00	12.420,01
2017	30010053	01120055	30/01/2018	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			3.821,10	0,00	3.821,10
2017	30010056	01120054	30/01/2018	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.299,98	0,00	2.299,98
2017	30010059	01120048	30/01/2018	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.742,24	0,00	4.742,24
2017	30010062	30110013	30/01/2018	31901300	10.01.04.062.0017.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.832,52	0,00	1.832,52
2017	30010065	30060013	30/01/2018	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			560,74	0,00	560,74
2017	30010069	26070006	30/01/2018	31901300	13.01.11.122.0017.2088.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			472,19	0,00	472,19
2017	30010072	01110061	30/01/2018	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			616,04	0,00	616,04
2017	30010074	01110060	30/01/2018	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			610,55	0,00	610,55
2017	30010078	30110005	30/01/2018	31901300	06.01.08.241.0008.2047.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.086,00	0,00	1.086,00
2017	30010081	01120052	30/01/2018	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			6.404,68	0,00	6.404,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010095	18080005	30/01/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS			4.855,20	4.855,20	0,00
2017	30010098	01120045	30/01/2018	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			10.593,99	0,00	10.593,99
2017	30010102	04010084	30/01/2018	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.927,41	0,00	4.927,41
2017	31010002	20120004	31/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA			377,50	0,00	377,50
2017	31010005	27120003	31/01/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA			1.639,37	0,00	1.639,37
2017	31010006	02010019	31/01/2018	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO			1.099,26	1.099,26	0,00
2017	31010008	08060010	31/01/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			800,00	400,00	400,00
2017	31010009	08060012	31/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			800,00	400,00	400,00
2017	31010010	08060013	31/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			800,00	400,00	400,00
2017	31010011	01080020	31/01/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			4.054,50	0,00	4.054,50
2017	31010012	04010141	31/01/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			13.236,30	13.236,30	0,00
2017	31010013	04010138	31/01/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.232,00	2.232,00	0,00
2017	31010014	04010137	31/01/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			3.630,15	3.630,15	0,00
2017	31010015	02100022	31/01/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			16.940,70	16.940,70	0,00
2017	31010016	04010144	31/01/2018	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			1.401,37	1.401,37	0,00
2017	31010018	01120042	31/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			15.293,61	0,00	15.293,61
2017	31010019	01120044	31/01/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			7.599,31	0,00	7.599,31
2017	31010020	08110005	31/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME			1.076,96	1.076,96	0,00
2017	31010021	08110006	31/01/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME			106,06	106,06	0,00
2017	31010022	08110003	31/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME			92,20	92,20	0,00
2017	31010023	02100007	31/01/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME			6.478,65	6.478,65	0,00
2017	31010027	01090019	31/01/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			4.032,00	4.032,00	0,00
2017	31010042	01060013	31/01/2018	33903600	04.01.10.304.0014.2020.0000	GENIVAL ALVES DE ARAUJO			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	31010043	04010144	31/01/2018	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.988,00	2.988,00	0,00
2017	31010044	04010142	31/01/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			7.260,30	7.260,30	0,00
2017	01020002	01120028	01/02/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			41.742,40	15.718,35	26.024,05
2017	01020003	01110056	01/02/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			17.534,03	17.534,03	0,00
2017	01020004	01120031	01/02/2018	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			8.725,32	4.687,68	4.037,64
2017	01020006	04010139	01/02/2018	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.420,10	0,00	2.420,10
2017	01020008	04010119	01/02/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	05020002	01120040	05/02/2018	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.420,10	0,00	2.420,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05020004	20120001	20120001	05/02/2018	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000		M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1.525,35	0,00	1.525,35
2017	05020005	22120004	22120004	05/02/2018	33903000	12.01.04.124.0029.2085.0000		M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1.285,22	0,00	1.285,22
2017	05020006	21120001	21120001	05/02/2018	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000		M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1.034,23	0,00	1.034,23
2015	06020001	02070007	02070007	06/02/2018	33903900	04.01.10.122.0031.2010.0000		M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	06020002	28120011	28120011	06/02/2018	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000		F.A. PIMENTEL-ME	243,42	243,42	0,00
2016	06020003	21120006	21120006	06/02/2018	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000		F.A. PIMENTEL-ME	267,95	267,95	0,00
2016	06020004	28120008	28120008	06/02/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000		F.A. PIMENTEL-ME	149,20	149,20	0,00
2016	06020005	28120009	28120009	06/02/2018	33903900	10.01.04.062.0017.2079.0000		F.A. PIMENTEL-ME	162,40	162,40	0,00
2016	06020006	28120004	28120004	06/02/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000		F.A. PIMENTEL-ME	1.221,80	1.221,80	0,00
2017	06020007	02010026	02010026	06/02/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000		MANOEL ALMINO DE ABREU	3.275,00	3.275,00	0,00
2017	07020004	12040007	12040007	07/02/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000		MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	07020010	20120009	20120009	07/02/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2014.0000		FOPAG - NASF	5.670,12	5.670,12	0,00
2017	07020011	01120065	01120065	07/02/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000		FOPAG - PSF	27.380,46	27.380,46	0,00
2017	08020004	06110003	06110003	08/02/2018	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.021,40	2.021,40	0,00
2017	08020005	01110070	01110070	08/02/2018	33903600	06.01.08.241.0008.2047.0000		MAIARA PEREIRA DA SILVA	696,60	696,60	0,00
2017	08020006	02010024	02010024	08/02/2018	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000		MARIA CRISTINA DE AZEVEDO	3.165,00	3.165,00	0,00
2017	08020008	04010041	04010041	08/02/2018	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	194,12	194,12	0,00
2017	08020014	19120005	19120005	08/02/2018	33903000	06.01.08.241.0008.2047.0000		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	124,40	0,00	124,40
2017	09020008	27060004	27060004	09/02/2018	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000		LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E	25.000,00	25.000,00	0,00
2017	09020020	13120003	13120003	09/02/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000		PNEUS CANTEIROS LTDA	2.575,00	2.575,00	0,00
2017	09020021	27120003	27120003	09/02/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000		PNEUS CANTEIROS LTDA	18.534,99	0,00	18.534,99
2017	09020022	10080005	10080005	09/02/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000		PNEUS CANTEIROS LTDA	3.278,74	3.278,74	0,00
2017	09020023	06090004	06090004	09/02/2018	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000		PNEUS CANTEIROS LTDA	3.278,74	3.278,74	0,00
2017	09020024	19090002	19090002	09/02/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000		PNEUS CANTEIROS LTDA	4.232,48	4.232,48	0,00
2017	09020025	08080008	08080008	09/02/2018	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000		S. N. DOS SANTOS - ME	179.002,56	179.002,56	0,00
2017	09020027	01120071	01120071	09/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000		C & G ASSESSORIA E	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	09020028	03070005	03070005	09/02/2018	44905100	07.01.15.451.0012.1026.0000		SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E	7.799,52	7.799,52	0,00
2017	09020050	02100032	02100032	09/02/2018	31901100	06.01.08.244.0007.2054.0000		FOPAG CRAS	2.244,34	2.244,34	0,00
2017	09020089	20120007	20120007	09/02/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000		FOPAG FUNDEB 40%	76.471,63	76.471,63	0,00
2017	09020090	04010052	04010052	09/02/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2038.0000		FOPAG ENSINO INFANTIL 40%	7.244,39	7.244,39	0,00
2017	09020091	04010053	04010053	09/02/2018	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000		FOPAG EJA 60%	7.628,35	7.628,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020092	01120061	09/02/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG	MAGISTERIO ENSINO	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	41.415,72	41.415,72	0,00
2017	09020093	01120062	09/02/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG	FUNDEB 60%	FOPAG FUNDEB 60%	195.860,23	195.860,23	0,00
2013	09020094	02010051	09/02/2018	31901100	05.02.12.365.0002.2030.0000	FOPAG	MAGISTERIO ENSINO	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	2.318,43	2.318,43	0,00
2017	09020097	04010039	09/02/2018	31901100	12.01.04.124.0029.2085.0000	FOPAG	CONTROLADORIA E	FOPAG CONTROLADORIA E	2.124,50	2.124,50	0,00
2017	09020098	04010031	09/02/2018	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG	SEC. DESENV. AGRÁRIO E	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E	7.484,56	7.484,56	0,00
2017	09020099	01090026	09/02/2018	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG	SEC. DO TRABALHO E	FOPAG SEC. DO TRABALHO E	2.412,78	2.412,78	0,00
2017	09020100	04010037	09/02/2018	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG	SEC. CULTURA TURISMO E	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E	9.716,15	9.716,15	0,00
2017	09020102	01120058	09/02/2018	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG	SECRETARIA DE	FOPAG SECRETARIA DE	36.422,14	36.422,14	0,00
2017	09020104	01120057	09/02/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG	- SEC. ADMINISTRAÇÃO E	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E	29.872,18	29.872,18	0,00
2017	09020106	01120056	09/02/2018	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000	FOPAG	GABINETE DA PREFEITA	FOPAG GABINETE DA PREFEITA	2.603,83	2.603,83	0,00
2017	09020107	20120006	09/02/2018	31901100	06.01.08.122.0008.2061.0000	FOPAG	- CONSELHO TUTELAR	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.126,45	3.126,45	0,00
2017	09020108	20120005	09/02/2018	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG	SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.335,71	15.335,71	0,00
2017	09020128	04010066	09/02/2018	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG	AGENTES COMUNITARIOS DE	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	9.654,64	9.654,64	0,00
2017	09020129	01120068	09/02/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG	C. E. O - CENTRO DE	FOPAG C. E. O - CENTRO DE	8.343,41	8.343,41	0,00
2017	09020130	04010129	09/02/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG	- FARMACIA BÁSICA	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	1.188,52	1.188,52	0,00
2017	09020131	01120063	09/02/2018	31901100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG	- SECRETARIA DE SAUDE	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	11.363,90	11.363,90	0,00
2017	09020132	01120067	09/02/2018	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG	- VIGILANCIA EM SAUDE	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.253,07	10.253,07	0,00
2017	09020133	20120008	09/02/2018	31901100	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG	- CAPS	FOPAG - CAPS	5.638,02	5.638,02	0,00
2017	09020134	01120066	09/02/2018	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG	MEDIA E ALTA	FOPAG MEDIA E ALTA	42.894,90	42.894,90	0,00
2017	09020146	01120065	09/02/2018	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG	- PSF	FOPAG - PSF	16.954,37	16.954,37	0,00
2017	15020002	02010025	15/02/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSEFA	MARIA DO NASCIMENTO	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO	8.728,00	8.728,00	0,00
2017	15020003	02010030	15/02/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	ANTONIO	COSTA DE MACEDO FILHO	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	706,90	706,90	0,00
2017	15020004	02010027	15/02/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	JOSÉ	DEYVID NASCIMENTO	JOSÉ DEYVID NASCIMENTO	1.080,00	1.080,00	0,00
2017	15020005	02080011	15/02/2018	33903600	02.01.04.122.0029.2004.0000	JOSÉ	DEYVID NASCIMENTO	JOSÉ DEYVID NASCIMENTO	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	15020007	24100006	15/02/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	L M DE	LIMA PEREIRA - ME	L M DE LIMA PEREIRA - ME	1.688,60	1.688,60	0,00
2017	15020008	01120071	15/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C & G	ASSESSORIA E	C & G ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	15020010	04010144	15/02/2018	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	TELHA	CONSTRUÇÕES EVENTOS E	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E	4.482,00	2.988,00	1.494,00
2017	16020002	16100002	16/02/2018	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	VERLI	GUEDES DE LIMA 85649244391	VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391	3.910,00	3.910,00	0,00
2017	21020004	02010018	21/02/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	MARIA	ABREU UCHOA ALMINO	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	800,00	800,00	0,00
2017	21020022	02100034	21/02/2018	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG	MAGISTERIO ENSINO	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	20.332,90	20.332,90	0,00
2017	21020025	04010051	21/02/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG	FUNDEB 60%	FOPAG FUNDEB 60%	37.120,35	37.120,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	21020027	04010050	21/02/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			16.215,77	16.215,77	0,00
2015	21020044	01120048	21/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			1.500,00	0,00	1.500,00
2017	22020015	15120003	22/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME			1.452,00	0,00	1.452,00
2017	23020006	05120003	23/02/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C & G ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2017	26020005	04010126	26/02/2018	33504300	04.01.10.301.0026.2016.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			12.781,34	0,00	12.781,34
2017	27020016	28120006	27/02/2018	33903900	11 01.13.122.0029.2080.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			570,00	0,00	570,00
2017	27020017	28120005	27/02/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME			6.250,00	0,00	6.250,00
2017	27020019	01120020	27/02/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.459,64	1.459,64	0,00
2017	27020020	01120020	27/02/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			86,01	86,01	0,00
2017	27020022	01120020	27/02/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.918,38	1.918,38	0,00
2017	28020002	04010116	28/02/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	MULTIMIDIA - PROPAGANDA,			4.100,00	4.100,00	0,00
2017	28020003	04010115	28/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	MULTIMIDIA - PROPAGANDA,			8.200,00	8.200,00	0,00
2017	28020004	19120002	28/02/2018	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			6.426,28	0,00	6.426,28
2017	28020005	19120001	28/02/2018	33903000	06.01.08.241.0008.2047.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			4.429,73	0,00	4.429,73
2017	28020009	04010142	28/02/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			7.260,30	5.648,85	1.611,45
2017	28020010	01090018	28/02/2018	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.420,10	2.420,10	0,00
2017	28020011	04010138	28/02/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			2.232,00	2.232,00	0,00
2017	28020014	04010093	28/02/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C N G A CAMPOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	28020015	04010093	28/02/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C N G A CAMPOS			1.520,00	1.520,00	0,00
2017	28020020	01080021	28/02/2018	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	T. F. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			38.291,79	0,00	38.291,79
2017	28020029	04010141	28/02/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			4.840,20	4.840,20	0,00
2017	28020045	27060004	28/02/2018	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E			29.000,00	29.000,00	0,00
2017	28020063	01120021	28/02/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			5.976,00	5.976,00	0,00
2017	01030017	04010050	01/03/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			3.092,02	3.092,02	0,00
2017	01030025	08120008	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			269,70	269,70	0,00
2017	01030026	08120009	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			44,80	44,80	0,00
2017	01030027	19120012	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			269,70	269,70	0,00
2017	01030028	01120013	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			269,70	269,70	0,00
2017	01030029	05120002	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			449,50	449,50	0,00
2017	01030030	12120012	01/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			539,40	539,40	0,00
2017	02030003	04010119	02/03/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			6.160,00	0,00	6.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02030006	08110001	02/03/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000			AROUDO CORREIA LIMA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	02030015	01120014	02/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	269,70	269,70	0,00
2017	02030016	08120010	02/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	359,60	359,60	0,00
2017	02030017	01120015	02/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			ASSIZINHO ALVES FILHO	192,00	192,00	0,00
2017	02030018	08120011	02/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			ASSIZINHO ALVES FILHO	179,20	179,20	0,00
2017	06030006	05100010	06/03/2018	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000			SERVIÇO NACIONAL DE	13.760,00	13.760,00	0,00
2017	06030008	29050009	06/03/2018	33903900	07.01.04.122.0025.1021.0000			CONSTRUTEC ENGENHARIA E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	07030001	03070021	07/03/2018	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	1.190,46	624,62	565,84
2017	07030002	01090017	07/03/2018	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	1.746,80	0,00	1.746,80
2017	07030003	01120032	07/03/2018	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	2.411,07	0,00	2.411,07
2017	07030004	01120026	07/03/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	31.002,14	18.922,82	12.079,32
2017	07030005	01120027	07/03/2018	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	8.951,98	4.392,01	4.559,97
2017	09030086	04120014	09/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	64,00	64,00	0,00
2017	09030087	19120014	09/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	64,00	64,00	0,00
2017	09030088	19120015	09/03/2018	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000			FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	128,00	128,00	0,00
2017	12030009	19120004	12/03/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000			COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	3.732,00	0,00	3.732,00
2017	13030011	19120017	13/03/2018	33903000	06.01.08.122.0017.2046.0000			M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1.436,00	0,00	1.436,00
2017	13030013	04010044	13/03/2018	31909600	05.01.12.122.0029.2022.0000			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	16.240,47	16.240,47	0,00
2017	15030009	28120004	15/03/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000			JOSE LUNA	899,67	0,00	899,67
2017	16030003	16020008	16/03/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000			CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES -	5.212,50	5.212,50	0,00
2017	16030012	01120022	16/03/2018	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000			S. N. DOS SANTOS - ME	44.334,40	44.334,40	0,00
2015	16030013	04030007	16/03/2018	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000			CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	16030016	01090019	16/03/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000			TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E	4.032,00	4.032,00	0,00
2017	21030001	08120012	21/03/2018	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000			RILSON SOUSA DE ANDRADE	368,00	368,00	0,00
2017	21030003	12090001	21/03/2018	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000			D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS	553,08	553,08	0,00
2017	21030009	27120005	21/03/2018	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000			JOSE LUNA	641,34	0,00	641,34
2017	21030010	04010114	21/03/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000			MULTIMIDIA - PROPAGANDA,	8.200,00	8.200,00	0,00
2017	21030011	01120044	21/03/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000			COOP. DE TRAB. E ASSIST.	7.599,31	0,00	7.599,31
2017	21030012	03070025	21/03/2018	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	11.762,25	11.762,25	0,00
2017	21030013	01090037	21/03/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000			AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE	9.829,54	9.829,54	0,00
2017	22020015	15120003	22/03/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000			ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME	-1.452,00	-1.452,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22030013	01120024	22/03/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			10.016,97	10.016,97	0,00
2017	22030030	24100005	22/03/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	L M DE LIMA PEREIRA - ME			2.645,88	2.645,88	0,00
2017	22030035	29120001	22/03/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO			8.067,40	0,00	8.067,40
2017	22030036	29120002	22/03/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO			3.066,80	0,00	3.066,80
2017	22030037	29120003	22/03/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO			2.404,96	0,00	2.404,96
2017	22030038	29120004	22/03/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO			4.479,90	0,00	4.479,90
2017	22030039	29120005	22/03/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO			2.524,40	0,00	2.524,40
2017	22030059	15120003	22/03/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME			1.452,00	1.452,00	0,00
2017	27030010	01110049	27/03/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			26.837,55	26.837,55	0,00
2017	02040004	04010092	02/04/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C N G A CAMPOS			2.480,00	2.480,00	0,00
2017	02040028	04010119	02/04/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	02040038	03040004	02/04/2018	44905100	05.01.12.368.0002.1015.0000	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			8.322,50	8.322,50	0,00
2017	02040039	01120021	02/04/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			10.816,20	0,00	10.816,20
2017	02040041	01090019	02/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			8.064,00	4.032,00	4.032,00
2017	02040042	01080020	02/04/2018	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			4.949,00	0,00	4.949,00
2017	02040043	04010137	02/04/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			2.420,10	0,00	2.420,10
2017	02040044	04010138	02/04/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			2.232,00	0,00	2.232,00
2017	02040045	03040004	02/04/2018	44905100	05.01.12.368.0002.1015.0000	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			6.527,22	6.527,22	0,00
2017	03040017	04010142	03/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			10.890,45	0,00	10.890,45
2017	03040026	29120045	03/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS			19.461,73	0,00	19.461,73
2017	05040006	01110052	05/04/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			11.749,04	11.749,04	0,00
2017	05040007	01120025	05/04/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			7.567,78	7.567,78	0,00
2017	05040010	01120024	05/04/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			9.020,70	0,00	9.020,70
2017	05040012	19120011	05/04/2018	33903900	04.01.10.303.0014.2019.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			892,30	0,00	892,30
2017	05040013	19120010	05/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			17.499,20	0,00	17.499,20
2017	05040016	28110003	05/04/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			7.362,00	7.362,00	0,00
2017	05040019	01120039	05/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E			13.510,55	0,00	13.510,55
2017	05040020	27120002	05/04/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA			29.117,42	0,00	29.117,42
2017	05040022	04010116	05/04/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	MULTIMIDIA - PROPAGANDA,			4.100,00	4.100,00	0,00
2017	05040023	04010117	05/04/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	MULTIMIDIA - PROPAGANDA,			8.200,00	8.200,00	0,00
2017	05040033	22110006	05/04/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME			150,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05040034	22110003	05/04/2018	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME			120,00	120,00	0,00
2017	05040035	22110004	05/04/2018	33903900	06.01.08.244.0005.2063.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2017	05040037	14090010	05/04/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME			800,00	800,00	0,00
2017	05040042	01080014	05/04/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			388,00	388,00	0,00
2017	05040043	03040035	05/04/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.763,20	1.763,20	0,00
2017	05040050	11070002	05/04/2018	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			10.080,00	10.080,00	0,00
2017	05040062	29050003	05/04/2018	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			255,35	255,35	0,00
2017	05040063	29050004	05/04/2018	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			88,00	88,00	0,00
2017	05040064	29050005	05/04/2018	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			726,35	726,35	0,00
2017	05040065	31070006	05/04/2018	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -			413,45	413,45	0,00
2017	05040066	29120057	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	PATRICIA BEZERRA COSTA			202,50	0,00	202,50
2017	05040067	29120006	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA ARIS BATISTA NETA			219,50	0,00	219,50
2017	05040068	29120008	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RONIERY DE LIMA			236,50	0,00	236,50
2017	05040069	29120009	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA MACILANIA DA SILVA			340,00	0,00	340,00
2017	05040070	29120013	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ADRIANA OLIVEIRA LOPES			291,00	0,00	291,00
2017	05040071	29120014	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ADALBIR DE OLIVEIRA			319,40	0,00	319,40
2017	05040072	29120015	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO			740,50	0,00	740,50
2017	05040073	29120016	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA			60,75	0,00	60,75
2017	05040074	29120017	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA			120,00	0,00	120,00
2017	05040075	29120023	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO			659,35	0,00	659,35
2017	05040076	29120039	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WILLIAN ALVES DA SILVA			670,25	0,00	670,25
2017	05040077	29120021	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSÉ AGACI OLIVEIRA			354,35	0,00	354,35
2017	05040078	29120024	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE GILSON DA SILVA			110,00	0,00	110,00
2017	05040079	29120025	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO			200,00	0,00	200,00
2017	05040080	29120027	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSEFA DANIELA GOMES			105,00	0,00	105,00
2017	05040081	29120036	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	DHIEGO ALVES GUEDES			228,50	0,00	228,50
2017	05040082	29120037	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA			228,50	0,00	228,50
2017	05040083	29120038	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE IRAN GOMES			170,00	0,00	170,00
2017	05040084	29120041	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LEILIANE LINO DO CARMO			233,00	0,00	233,00
2017	05040085	29120042	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	DUCI LEILA DE OLIVEIRA			110,00	0,00	110,00
2017	05040086	29120046	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA			169,75	0,00	169,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05040087	29120053	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			ALRELENER DIMAS DA SILVA	157,50	0,00	157,50
2017	05040088	29120055	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	194,25	0,00	194,25
2017	05040089	29120018	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	123,00	0,00	123,00
2017	05040090	29120043	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			JOEL SILVA BARROS	54,00	0,00	54,00
2017	05040091	29120040	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			EVA NAGILA GOMES BARRETO	1.020,00	0,00	1.020,00
2017	05040092	29120012	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			RAIMUNDO ALVES	67,50	0,00	67,50
2017	05040093	29120010	05/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			ANTONIO PEREIRA DA SILVA	130,00	0,00	130,00
2017	06040001	08110002	06/04/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000			CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	2.863,44	2.863,44	0,00
2017	06040002	02100014	06/04/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000			CRISTIANO COELHO DO CARMO - ME	1.111,63	1.111,63	0,00
2017	06040017	29120020	06/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	219,50	0,00	219,50
2017	06040018	29120035	06/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			LUIS JOSE PEREIRA	737,50	0,00	737,50
2017	06040019	29120052	06/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			ALZENEIDE ALVES DO CARMO	118,50	0,00	118,50
2017	06040020	29120051	06/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			AURINEIDE ALVES DO CARMO	228,50	0,00	228,50
2017	06040021	29120019	06/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	929,50	0,00	929,50
2017	09040004	29120007	09/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			FRANCISCA ARAIDES DE OLIVEIRA	466,50	0,00	466,50
2017	09040005	29120056	09/04/2018	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000			AGENOR ALVES DO CARMO	228,50	0,00	228,50
2017	10040003	01120042	10/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000			COOP. DE TRAB. E ASSIST.	11.145,65	0,00	11.145,65
2017	10040007	01110075	10/04/2018	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000			FOPAG MAGISTERIO ENSINO	19.611,41	19.611,41	0,00
2017	10040010	04010051	10/04/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000			FOPAG FUNDEB 60%	35.555,56	35.555,56	0,00
2017	10040012	04010055	10/04/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000			FOPAG FUNDEB 40%	1.724,08	1.724,08	0,00
2017	10040014	04010050	10/04/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000			FOPAG FUNDEB 40%	10.435,93	10.435,93	0,00
2017	10040070	29050009	10/04/2018	33903900	07.01.04.122.0025.1021.0000			CONSTRUTEC ENGENHARIA E	6.700,00	6.700,00	0,00
2017	12040005	01120019	12/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.238,08	2.238,08	0,00
2017	12040006	04010082	12/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.112,85	2.112,85	0,00
2017	16040006	08080002	16/04/2018	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000			PNEUS CANTEIROS LTDA	237,50	237,50	0,00
2017	16040007	08080004	16/04/2018	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000			PNEUS CANTEIROS LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	17040005	19120006	17/04/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000			COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	559,80	0,00	559,80
2017	17040006	04010082	17/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.001,24	1.001,24	0,00
2017	19040007	01120023	19/04/2018	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000			S. N. DOS SANTOS - ME	84.864,56	84.864,56	0,00
2017	19040021	27120002	19/04/2018	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000			PNEUS CANTEIROS LTDA	8.100,00	0,00	8.100,00
2017	19040035	04010082	19/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.596,45	1.596,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	19040036	01120019	19/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.616,47	1.616,47	0,00
2017	19040037	04010080	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			3.957,85	3.957,85	0,00
2017	19040038	01090034	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			402,98	402,98	0,00
2017	19040039	01110058	19/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.484,29	1.484,29	0,00
2017	19040040	01120019	19/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.899,59	1.899,59	0,00
2017	19040041	01120041	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			3.832,16	3.832,16	0,00
2017	19040042	01090034	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			433,09	433,09	0,00
2017	19040043	01110058	19/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.048,16	1.048,16	0,00
2017	19040046	04010080	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			3.686,41	3.686,41	0,00
2017	19040047	04010078	19/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.146,77	1.146,77	0,00
2017	19040048	01090034	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			419,39	419,39	0,00
2017	19040049	04010082	19/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.479,37	1.479,37	0,00
2017	19040050	04010080	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			3.912,64	3.912,64	0,00
2017	19040051	01090034	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			420,09	420,09	0,00
2017	19040052	01110058	19/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.396,24	1.396,24	0,00
2017	19040053	04010082	19/04/2018	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			982,50	982,50	0,00
2017	19040054	04010080	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			2.628,28	2.628,28	0,00
2017	19040055	04010087	19/04/2018	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			211,86	211,86	0,00
2017	19040056	04010078	19/04/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			1.020,21	1.020,21	0,00
2017	20040034	14120003	20/04/2018	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	RILSON SOUSA DE ANDRADE			184,00	184,00	0,00
2015	24040007	04030007	24/04/2018	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2017	27040005	04010118	27/04/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	02050008	01090003	02/05/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			9.523,35	9.523,35	0,00
2017	03050009	04010049	03/05/2018	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			66.422,51	66.422,51	0,00
2017	03050025	04010092	03/05/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C N G A CAMPOS			2.480,00	2.480,00	0,00
2017	04050002	04010094	04/05/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			9.675,90	9.675,90	0,00
2017	04050009	01120025	04/05/2018	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			11.200,29	3.632,51	7.567,78
2017	04050010	04010096	04/05/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			2.585,76	2.585,76	0,00
2017	08050012	04120013	08/05/2018	33903600	11.01.13.122.0029.2080.0000	DAMIAO ALVES FLORENCIO			200,00	0,00	200,00
2017	08050013	21110002	08/05/2018	33903600	11.01.13.122.0029.2080.0000	CARLOS RAIMUNDO DE SOUZA			350,00	0,00	350,00
2017	08050018	14110006	08/05/2018	33903600	11.01.27.812.0018.2083.0000	ANTONIO CARLOS DINIZ COSTA			1.200,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	08050021	10110005	08/05/2018	33903600	11.01.27.812.0018.2083.0000	FRANCISCO DAVI DE BARROS			480,00	0,00	480,00
2017	08050022	10110006	08/05/2018	33903600	11.01.27.812.0018.2083.0000	FRANCISCO DAVI DE BARROS			480,00	0,00	480,00
2017	09050002	09110006	09/05/2018	33903600	11.01.27.812.0018.2083.0000	WANDERSON MARQUES MARTINS			1.200,00	0,00	1.200,00
2017	09050003	30050024	09/05/2018	33903600	11.01.13.122.0029.2080.0000	WANDERSON MARQUES MARTINS			450,00	450,00	0,00
2017	09050009	04010119	09/05/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	10050016	02010028	10/05/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	JOSEFA LORENA DE OLIVEIRA VIEIRA			700,00	700,00	0,00
2017	10050017	01120022	10/05/2018	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			46.349,60	46.349,60	0,00
2017	10050019	04010096	10/05/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			1.723,84	1.723,84	0,00
2017	10050020	04010094	10/05/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			6.450,60	6.450,60	0,00
2015	14050018	01120048	14/05/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			1.500,00	0,00	1.500,00
2017	15050006	17070008	15/05/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	RODRIGUES COELHO SOCIEDADE			5.500,00	5.500,00	0,00
2017	15050007	17070007	15/05/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	RODRIGUES COELHO SOCIEDADE			7.500,00	7.500,00	0,00
2017	17050010	13110004	17/05/2018	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			62,20	62,20	0,00
2017	17050011	10070009	17/05/2018	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			110,80	110,80	0,00
2017	17050012	31100002	17/05/2018	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			124,40	0,00	124,40
2017	17050013	10070008	17/05/2018	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			277,00	277,00	0,00
2017	17050014	27120004	17/05/2018	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	JOSE LUNA			90,00	0,00	90,00
2017	25050007	01120003	25/05/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME			967,00	967,00	0,00
2015	29050008	04030007	29/05/2018	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2017	30050009	03070025	30/05/2018	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			14.900,96	7.109,46	7.791,50
2017	30050012	04010119	30/05/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	30050019	04010092	30/05/2018	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C N G A CAMPOS			1.040,00	1.040,00	0,00
2017	30050021	04010091	30/05/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C N G A CAMPOS			1.440,00	1.440,00	0,00
2017	30050072	03070025	30/05/2018	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE			12.043,92	12.043,92	0,00
2017	04060014	04010050	04/06/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			1.120,66	1.120,66	0,00
2017	12060029	01080024	12/06/2018	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS			11.435,18	11.435,18	0,00
2017	20060054	13060013	20/06/2018	33903900	13.01.11.334.0009.2090.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			7.658,00	0,00	7.658,00
2017	20060055	13060011	20/06/2018	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			3.744,00	0,00	3.744,00
2017	20060056	13060012	20/06/2018	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			3.720,00	0,00	3.720,00
2017	26060011	20100004	26/06/2018	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	JOSE DEYVID NASCIMENTO - ME			530,00	530,00	0,00
2015	26060021	01120048	26/06/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	29060022	28110002	29/06/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			13.790,34	13.790,34	0,00
2017	29060023	17100004	29/06/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			19.649,49	0,00	19.649,49
2017	29060056	04010091	29/06/2018	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C N G A CAMPOS			3.360,00	3.360,00	0,00
2017	03070010	04010119	03/07/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	05070013	06020012	05/07/2018	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME			1.120,00	1.120,00	0,00
2017	30070009	04010119	30/07/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			1.860,00	0,00	1.860,00
2017	31070008	04010090	31/07/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C N G A CAMPOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	01080012	01110083	01/08/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			5.962,55	5.962,55	0,00
2017	01080018	17020005	01/08/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			21.400,00	21.400,00	0,00
2017	10010013	01110083	01/08/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			-5.962,55	-5.962,55	0,00
2017	30010018	17020005	01/08/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			-21.400,00	-21.400,00	0,00
2016	13080016	04010004	13/08/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL			5.087,51	5.087,51	0,00
2017	30080041	04010090	30/08/2018	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C N G A CAMPOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	03090019	04010099	03/09/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	BRISANET SERVICOS DE			650,00	650,00	0,00
2017	11010010	04010099	03/09/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	BRISANET SERVICOS DE			-650,00	-650,00	0,00
2017	04090001	04010050	04/09/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			519,20	519,20	0,00
2017	04090002	01120060	04/09/2018	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			1.863,02	1.863,02	0,00
2017	06090008	04010119	06/09/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARCO ANTONIO SOBREIRA E			5.580,00	0,00	5.580,00
2017	06090010	02050019	06/09/2018	44905100	07.01.15.451.0011.1024.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -			4.109,84	4.109,84	0,00
2017	15030009	28120004	20/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			-899,67	-899,67	0,00
2017	20090004	24110049	20/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			403,50	403,50	0,00
2017	20090005	28120004	20/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			1.496,67	1.496,67	0,00
2017	22010008	28120004	20/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			-597,00	-597,00	0,00
2017	22010009	24110049	20/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE LUNA			-403,50	-403,50	0,00
2017	28090010	04010050	28/09/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			7.607,49	7.607,49	0,00
2017	28090012	04010055	28/09/2018	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%			1.755,15	1.755,15	0,00
2017	28090013	04010051	28/09/2018	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 60%			21.153,83	21.153,83	0,00
2017	28090015	01120060	28/09/2018	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			6.999,38	6.999,38	0,00
2015	28090056	01090012	28/09/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	20110039	04030007	20/11/2018	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	30110041	01090014	30/11/2018	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

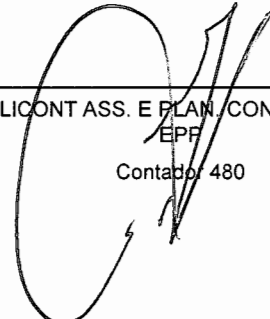
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010013	01120057	03/12/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			-21.683,82	-21.683,82	0,00
2015	03120021	01090013	03/12/2018	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	03120026	04010123	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			3.996,00	3.996,00	0,00
2017	03120029	03040035	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			768,00	768,00	0,00
2017	03120030	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			8.488,40	8.488,40	0,00
2017	03120031	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			12.769,20	12.769,20	0,00
2017	03120032	03040035	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.763,20	1.763,20	0,00
2017	03120033	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			388,00	388,00	0,00
2015	03120039	01090012	03/12/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	03120043	01120057	03/12/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			21.683,82	21.683,82	0,00
2017	03120044	01120057	03/12/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			57.049,87	57.049,87	0,00
2017	04010004	04010123	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E			-3.996,00	-3.996,00	0,00
2017	05040042	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			-388,00	-388,00	0,00
2017	05040043	03040035	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			-1.763,20	-1.763,20	0,00
2017	10010048	01120057	03/12/2018	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			-57.049,87	-57.049,87	0,00
2015	28090056	01090012	03/12/2018	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			-4.000,00	-4.000,00	0,00
2017	30010010	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			-8.488,40	-8.488,40	0,00
2017	30010011	01080014	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			-12.769,20	-12.769,20	0,00
2017	30010012	03040035	03/12/2018	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			-768,00	-768,00	0,00
2017	17120006	03070004	17/12/2018	33903600	06.01.08.122.0029.2062.0000	ALESSANDRO DE OLIVEIRA			180,00	180,00	0,00
2017	21120008	01090003	21/12/2018	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	28120054	01090015	28/12/2018	33903600	06.01.08.122.0029.2062.0000	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	31120039	14070001	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME			3.200,00	0,00	3.200,00
2017	31120040	20120001	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	CREA - CE - CONSELHO REG. DE			82,94	82,94	0,00
2017	31120041	28120001	31/12/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	A. IRENE BAIA DE SOUSA - ME			4.004,00	0,00	4.004,00
2017	31120042	18120001	31/12/2018	44905100	01.01.01.031.0001.2001.0000	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME			12.200,08	0,00	12.200,08
2017	31120043	01120004	31/12/2018	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			12.843,56	12.843,56	0,00
2017	31120044	01120003	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOSE DEYVID NASCIMENTO - ME			1.379,00	1.379,00	0,00
2017	31120045	01120005	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			34,97	34,97	0,00
2017	31120046	01120006	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			280,53	280,53	0,00
2017	31120047	01110003	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			758,61	758,61	0,00

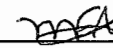
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31120048		01120002	31/12/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000		MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -	610,21	0,00	610,21
2017	31120049		01120001	31/12/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000		MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -	515,20	0,00	515,20
2017	31120050		12040001	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		BRISANET SERVICOS DE	192,00	192,00	0,00
2017	31120051		13020006	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		CAVALCANTI, DUARTE E PASSOS	2.454,54	0,00	2.454,54
2017	31120052		13020005	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		S&S INFORMATICA ASSES E CONS	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	31120053		13120001	31/12/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	783,64	783,64	0,00
2017	31120054		29120001	31/12/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000		JOSE ANTONIO SILVA MACEDO	3.195,15	0,00	3.195,15
									5.213.342,24	3.830.363,36	1.382.978,88


 PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
 EPF
 Contador 480


 VALDERLANDIA BERNARDO SILVA
 Tesoureiro


 MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Quixelo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0004	01/09/2017	UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,00

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete da Prefeita

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0048	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0029.2004.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	745,17
22.12.0002	22/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	04.122.0029.2004.0000.33903000	Não Processado	01/06/2018	634,69
Total da Unidade Orçamentária:						1.379,86
Total da Unidade Gestora:						1.379,86

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0017	01/04/2016	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	04.123.0029.2007.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
01.09.0030	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
04.01.0010	04/01/2017	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0017.2008.0000.33904700	Não Processado	31/12/2018	0,30
03.04.0046	03/04/2017	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	04.123.0029.2007.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
17.07.0007	17/07/2017	RODRIGUES COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	37.500,00
01.12.0008	01/12/2017	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	01/03/2018	12.400,00
01.12.0049	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.123.0029.2007.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	1.985,17
26.12.0002	26/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	04.123.0029.2007.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	124,40
28.12.0004	28/12/2017	JOSE LUNA	04.123.0029.2007.0000.33903600	Não Processado	31/12/2018	2.051,01
Total da Unidade Orçamentária:						65.060,88
Total da Unidade Gestora:						65.060,88

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0047	02/01/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0015.2011.0000.31901300	Processado	01/02/2018	635,08
01.04.0020	01/04/2016	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	10.122.0029.2009.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
01.09.0031	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	10.122.0029.2009.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
04.01.0077	04/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0015.2012.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	1.347,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.04.0048	03/04/2017	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	10.122.0029.2009.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	3.500,00
28.07.0020	28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0026.2091.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	1.148,61
30.08.0015	30/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.304.0014.2020.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	2.437,64
02.10.0002	02/10/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.304.0014.2020.0000.33903000	Não Processado	01/10/2018	88,53
30.10.0023	30/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.122.0029.2009.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	6.903,54
17.11.0005	17/11/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	01/10/2018	410,30
01.12.0042	01/12/2017	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.302.0014.2017.0000.33903900	Não Processado	03/12/2018	42.009,22
01.12.0043	01/12/2017	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.301.0015.2013.0000.33903900	Não Processado	03/12/2018	4.000,00
01.12.0046	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0026.2016.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	3.558,00
01.12.0047	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0015.2014.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	2.005,27
06.12.0006	06/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	01/10/2018	211,93
19.12.0006	19/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	03/12/2018	1.306,20
19.12.0016	19/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	01/10/2018	1.466,23
20.12.0002	20/12/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	02/07/2018	6.000,00
20.12.0003	20/12/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	02/07/2018	4.600,00
20.12.0004	20/12/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	1.427,50
27.12.0005	27/12/2017	JOSE LUNA	10.122.0029.2009.0000.33903600	Não Processado	03/12/2018	700,68
27.12.0006	27/12/2017	JOSE LUNA	10.301.0015.2013.0000.33903600	Não Processado	03/12/2018	1.150,00
27.12.0007	27/12/2017	JOSE LUNA	10.303.0014.2019.0000.33903600	Não Processado	03/12/2018	699,03
29.12.0045	29/12/2017	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA	10.302.0014.2017.0000.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.727,36
Total da Unidade Orçamentária:						94.332,94
Total da Unidade Gestora:						94.332,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.05.0003	27/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	01/02/2018	52,30
01.04.0019	01/04/2016	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	12.122.0029.2022.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
01.09.0033	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
04.01.0114	04/01/2017	MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS &	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	4.100,00
03.04.0047	03/04/2017	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	12.122.0029.2022.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
17.07.0008	17/07/2017	RODRIGUES COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	27.500,00
02.10.0008	02/10/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Não Processado	02/05/2018	986,23
24.11.0021	24/11/2017	JOSE IRAN GOMES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	323,00
30.11.0001	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0029.2022.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	506,11
29.12.0006	29/12/2017	FRANCISCA ARIS BATISTA NETA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	600,50
29.12.0008	29/12/2017	FRANCISCO RONIERY DE LIMA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	964,50
29.12.0009	29/12/2017	MARIA MACILANIA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

29.12.0010	29/12/2017	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	170,00
29.12.0011	29/12/2017	MARTA GUEDES DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	350,00
29.12.0012	29/12/2017	RAIMUNDO ALVES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	100,00
29.12.0013	29/12/2017	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	80,00
29.12.0014	29/12/2017	ADALBIR DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	1.065,10
29.12.0015	29/12/2017	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	77,50
29.12.0016	29/12/2017	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	164,25
29.12.0017	29/12/2017	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	120,00
29.12.0018	29/12/2017	EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	177,00
29.12.0019	29/12/2017	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	619,00
29.12.0020	29/12/2017	JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	582,50
29.12.0021	29/12/2017	JOSÉ AGACI OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	335,65
29.12.0022	29/12/2017	RODRIGUES ALVES DE LIMA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	277,50
29.12.0023	29/12/2017	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	640,65
29.12.0024	29/12/2017	JOSE GILSON DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	150,00
29.12.0025	29/12/2017	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	100,00
29.12.0026	29/12/2017	MARIA BONFIM BARRETO ALVES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	510,00
29.12.0027	29/12/2017	JOSEFA DANIELA GOMES RODRIGUES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	95,00
29.12.0028	29/12/2017	ROBERTO DE MELO ALVES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	100,00
29.12.0029	29/12/2017	JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	205,00
29.12.0030	29/12/2017	MARISA DE ARAUJO ALVES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	307,50
29.12.0031	29/12/2017	JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚJO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	135,00
29.12.0032	29/12/2017	ALCEMIR JONAS DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	100,00
29.12.0033	29/12/2017	DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	198,00
29.12.0034	29/12/2017	JANDERLEUDO SILVA SOUZA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	390,50
29.12.0035	29/12/2017	LUIS JOSE PEREIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	74,50
29.12.0036	29/12/2017	DHIEGO ALVES GUEDES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	819,50
29.12.0037	29/12/2017	DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	724,00
29.12.0038	29/12/2017	JOSE IRAN GOMES	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	170,00
29.12.0039	29/12/2017	WILLIAN ALVES DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	629,75
29.12.0040	29/12/2017	EVA NAGILA GOMES BARRETO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	680,00
29.12.0041	29/12/2017	LEILIANE LINO DO CARMO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	758,00
29.12.0042	29/12/2017	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	207,50
29.12.0043	29/12/2017	JOEL SILVA BARROS	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	387,00
29.12.0044	29/12/2017	LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	450,00
29.12.0046	29/12/2017	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	165,25
29.12.0049	29/12/2017	GLEDSON ALVES DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	207,00
29.12.0050	29/12/2017	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	717,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

29.12.0051	29/12/2017	AURINEIDE ALVES DO CARMO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	972,50
29.12.0052	29/12/2017	ALZENEIDE ALVES DO CARMO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	136,50
29.12.0053	29/12/2017	ALRELENER DIMAS DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	67,50
29.12.0054	29/12/2017	REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	270,00
29.12.0055	29/12/2017	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	220,75
29.12.0056	29/12/2017	AGENOR ALVES DO CARMO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	609,50
29.12.0057	29/12/2017	PATRICIA BEZERRA COSTA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	01/02/2018	90,00
Total da Unidade Orçamentária:						61.529,04
Total da Unidade Gestora:						61.529,04

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0018	01/04/2016	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	08.122.0029.2062.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
20.07.0007	20/07/2016	IDAMAR GOMES DE LIMA	08.244.0005.2063.0000.33903600	Não Processado	31/12/2018	300,00
01.09.0032	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
03.04.0049	03/04/2017	MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO	08.122.0029.2062.0000.33903600	Não Processado	30/03/2018	4.000,00
24.04.0006	24/04/2017	PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	680,00
01.11.0060	01/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0008.2058.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	668,35
06.11.0001	06/11/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	08.243.0033.2092.0000.33903000	Não Processado	01/06/2018	401,40
06.11.0002	06/11/2017	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	08.122.0017.2046.0000.33903900	Não Processado	14/05/2018	103,50
30.11.0005	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	08.241.0008.2047.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	742,00
19.12.0005	19/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	08.241.0008.2047.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	622,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.517,25
Total da Unidade Gestora:						14.517,25

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0034	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	04.122.0029.2065.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
03.07.0005	03/07/2017	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES	15.451.0012.1026.0000.44905100	Não Processado	31/12/2018	20.296,06
01.12.0053	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0029.2065.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	2.268,67
22.12.0003	22/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	838,75
Total da Unidade Orçamentária:						26.403,48
Total da Unidade Gestora:						26.403,48

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0035	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	04.122.0029.2071.0000.33903900	Não Processado	01/03/2018	3.000,00
01.12.0054	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0029.2071.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	383,69
26.12.0003	26/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	04.122.0029.2071.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	124,40
27.12.0004	27/12/2017	JOSE LUNA	04.122.0029.2071.0000.33903600	Não Processado	31/12/2018	860,85
28.12.0008	28/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	04.122.0029.2071.0000.33903000	Não Processado	02/04/2018	1.112,29
Total da Unidade Orçamentária:						5.481,23
Total da Unidade Gestora:						5.481,23

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 10.01 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.11.0013	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04.062.0017.2079.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	502,44
28.12.0009	28/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	04.062.0017.2079.0000.33903000	Não Processado	01/06/2018	541,08
Total da Unidade Orçamentária:						1.043,52
Total da Unidade Gestora:						1.043,52

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0105	02/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.122.0017.2068.0000.31901300	Processado	01/02/2018	1.137,11
07.03.0007	07/03/2017	TARCISIO VIANA MOREIRA - ME	13.122.0029.2080.0000.33903000	Não Processado	01/08/2018	318,00
01.12.0055	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.122.0029.2080.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	468,79
22.12.0001	22/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	13.122.0029.2080.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	62,20
28.12.0006	28/12/2017	VALDEIR OLIVEIRA ARAUJO - ME	13.122.0029.2080.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	1.920,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.906,10
Total da Unidade Gestora:						3.906,10

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Controladoria e Ouvidoria

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0036	01/09/2016	PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP	04.124.0029.2085.0000.33903900	Não Processado	30/03/2018	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.000,00
Total da Unidade Gestora:						3.000,00

Unidade Gestora: 13 - SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

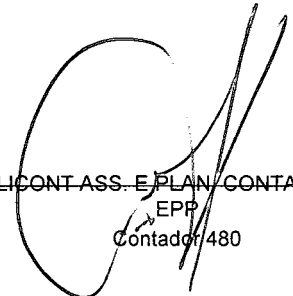
Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

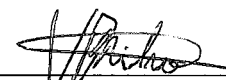
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.07.0006	26/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.122.0017.2088.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	1.485,35
28.12.0007	28/12/2017	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	11.122.0017.2088.0000.33903000	Não Processado	01/06/2018	538,53
Total da Unidade Orçamentária:						2.023,88
Total da Unidade Gestora:						2.023,88

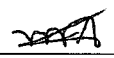
Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

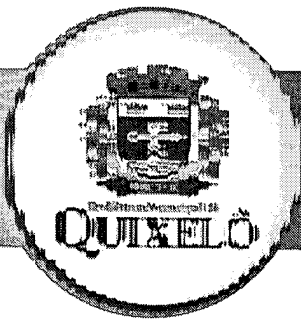
Unidade Orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0098	02/01/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0002.2030.0000.31901300	Processado	01/02/2018	6.841,23
02.01.0101	02/01/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0002.2022.0000.31901300	Processado	01/02/2018	30.962,86
02.01.0103	02/01/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0002.2020.0000.31901300	Processado	01/02/2018	36.852,84
01.02.0059	01/02/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0002.2030.0000.31901300	Processado	01/02/2018	2.770,27
01.02.0060	01/02/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.365.0002.2029.0000.31901300	Processado	01/02/2018	3.949,37
01.03.0005	01/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.366.0002.2033.0000.31901300	Processado	01/02/2018	2.858,70
01.11.0060	01/11/2012	GUANABARA DISTRIBUIDORA	12.306.0002.2016.0000.33903000	Processado	01/02/2018	658,54
01.12.0050	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.368.0027.2043.0000.31901300	Não Processado	01/02/2018	13.103,99
19.12.0004	19/12/2017	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E GAS MEDEIROS	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	2.488,00
27.12.0002	27/12/2017	PNEUS CANTEIROS LTDA	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2018	1.361,22
Total da Unidade Orçamentária:						101.847,02
Total da Unidade Gestora:						101.847,02
Total Geral:						381.525,20


 PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
 EPP
 Contador 480


 VALDERLANDIA BERNARDO SILVA
 Tesoureiro


 MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/01/2018	28120001	A. IRENE BAIA DE SOUSA - ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	106	4.004,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VARANDA DE ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO PARA O AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME O CONTRATO 2017.12.21.1.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
46369 Aquisição de varanda de alumínio branco com vidro temperado fume e porta 70 cr			4.004,000	1	4.004,000		
26/03/2018	29120001	JOSE ANTONIO SILVA MACEDO	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	32801	3.195,15	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCADA EM MDF RUSTICO, MEDINDO 8,50 METROS POR 0,60 METROS, DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME O CONTRATO 2017.12.28.1.1 RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2017.12.28.1							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
46371 Aquisição de bancada em MDF rustico, medindo 8,50 metros por 0,60 m			3.195,150	1	3.195,150		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.199,15	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.199,15	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
GABINETE DA PREFEITA										
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 83		Equipamento para áudio, vídeo e foto						
49799	MICROFONE COM FIO SHURE	0201	14080001	14/08/2018	16/08/2018	5023	1,00		499,00	499,00
Especificação do Item: MICROFONE COM FIO SHURE										
Fornecedor do Item: F. TAVARES FELIPE-EPP, RUA FLORIANO PEIXOTO, 573, CNPJ: 07.654.775/0001-20, 060092572, Fone: (88)3581-0512, .										
49798	MICROFONE SEM FIO SHURE	0201	14080001	14/08/2018	16/08/2018	5023	1,00		2.000,00	2.000,00
Especificação do Item: MICROFONE SEM FIO SHURE										
Fornecedor do Item: F. TAVARES FELIPE-EPP, RUA FLORIANO PEIXOTO, 573, CNPJ: 07.654.775/0001-20, 060092572, Fone: (88)3581-0512, .										
									Total dos Itens da U.G.:	2.499,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 57 Materiais de Processamento de dados							
48235	MONITOR 18,5" LED	0301	12060005	12/06/2018	13/06/2018	17990	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item: MONITOR 18,5" LED									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
48235	MONITOR 18,5" LED	0301	14080002	14/08/2018	27/08/2018	18264	1,00	499,90	499,90
Especificação do Item: MONITOR 18,5" LED									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 71 Aparelhos e utensílios domésticos							
48901	FOGÃO 04 BOCAS	0301	16030002	16/03/2018	21/03/2018	2549	1,00	799,00	799,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650 , .									
48855	NOBREAK 700VA	0301	14080002	14/08/2018	27/08/2018	18264	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
49818	UDP INTEL CORE I5 8GB/1TB/DVD	0301	14080002	14/08/2018	27/08/2018	18264	1,00	2.399,00	2.399,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
10719	LIQUIDIFICADOR ARNO	0301	26030003	26/03/2018	27/03/2018	2606	1,00	89,70	89,70
Especificação do Item: LIQUIDIFICADOR ARNO									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650 , .									
29677	ASSENTO ERGOPLAX 13 PRETO	0301	10080001	10/08/2018	16/08/2018	18220	2,00	35,00	70,00
Especificação do Item: ASSENTO ERGOPLAX 13 PRETO									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
29678	ENCOSTO SECR. ERGOPLAX 13 PRETO	0301	10080001	10/08/2018	16/08/2018	18220	2,00	35,00	70,00
Especificação do Item: ENCOSTO SECR. ERGOPLAX 13 PRETO									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
31608	ROTEADOR WIRELLES	0301	11100002	11/10/2018	17/10/2018	18444	1,00	149,90	149,90
Especificação do Item: ROTEADOR WIRELLES									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
40234	CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3	0301	10080001	10/08/2018	16/08/2018	18220	2,00	129,90	259,80
Especificação do Item: CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/01/2018	01110087	JOSE ANTONIO SILVA MACEDO	04.123.0029.2.007-0000	4.4.90.52.00	2018003212	3.952,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE MADEIRA DESTINADAS A EQUIPAR O ARQUIVO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE, NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
44754	ESTANTE DE MADEIRA	988,000	4	3.952,000

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

1038 CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO 0301 10080001 10/08/2018 16/08/2018 18220 3,00 339,90 1.019,70
 Especificação do Item: CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO
 Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .

10/01/2018 01110087 JOSE ANTONIO SILVA MACEDO 04.123.0029.2.007-0000 4.4.90.52.00 2018003212 3.952,00 B. Móvel
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE MADEIRA DESTINADAS A EQUIPAR O ARQUIVO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
44754	ESTANTE DE MADEIRA	988,000	4	3.952,000

Total dos Itens da U.G.: 10.307,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 56 Outros materiais de consumo							
49752	BALANÇA TIPO MOLA	0401	27070007	27/07/2018	03/08/2018	75083	45,00	140,00	6.300,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA, AV. PROF. GOMES DE MATOS Nº 1784, CNPJ: 08.732.993/0001-06, 062073150, Fone: (85)3491-2734, .									
42788	FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 1/2"	0401	05030008	05/03/2018	08/03/2018	228	1,00	330,59	330,59
Especificação do Item: FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 1/2", 220V, 700W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V - POTÊNCIA: 700W - MANDRIL: 1,5 A 13MM - ROSCA 1/2, 20 FIOS - CAPACIDADE: CONCRETO : 16MM (5 8") AÇO : 13MM (1 2") MADEIRA : 30MM (1-3 16") - IMPACTOS POR MIN.: 0-48000IPM ROTAÇÕES POR MIN.: 0-3000RPM DIMENSÕES: COMPR.: 296MM X LARG: 77MM X ALT.: 202MM - PESO: 2,1 KG - CABO: 2M ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: CHAVE DE MANDRIL PUNHO LIMITADOR DE ROFUNDIDADE MBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.									
Fornecedor do Item: JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TRAVESSA JOSE VICENTE Nº 18, CNPJ: 02.128.663/0001-11, 069933227, Fone: () - , .									
48235	MONITOR 18,5" LED	0401	01030004	01/03/2018	23/03/2018	17564	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item: MONITOR 18,5" LED									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
48235	MONITOR 18,5" LED	0401	05120007	05/12/2018	13/12/2018	18679	1,00	499,90	499,90
Especificação do Item: MONITOR 18,5" LED									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 71 Aparelhos e utensilios domésticos							
49073	GELÁGUA DE COLUNA BRANCO	0401	27060001	27/06/2018	06/07/2018	292	1,00	540,00	540,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
48955	REFRIGERADOR 245L BRANCO	0401	19040002	19/04/2018	03/05/2018	268	1,00	1.150,00	1.150,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
42898	UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS	0401	05060002	05/06/2018	15/06/2018	3289	1,00	1.217,13	1.217,13
Especificação do Item: UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
42899	UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS	0401	05060002	05/06/2018	15/06/2018	3289	1,00	881,87	881,87

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS									
48855	NOBREAK 700VA	0401	01030004	01/03/2018	23/03/2018	17564	2,00	399,00	798,00
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
Especificação do Item:									
48854	CPU - MEMORIA 4GB, 01TB INTEL i3 HDMI, PROC ATÉ 3.1ghz,	0401	01030004	01/03/2018	23/03/2018	17564	1,00	2.164,90	2.164,90
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101, .									
Especificação do Item:									
48230	UDP I GCL I7 6G 3 4, 8, 1, DVD LT	0401	05120007	05/12/2018	13/12/2018	18679	1,00	4.399,90	4.399,90
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101, .									
Especificação do Item:									
48951	UNID EXT COND AR SPLIT HW 12.000 BTUS	0401	05060002	05/06/2018	15/06/2018	3289	1,00	936,16	936,16
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101, .									
Especificação do Item:									
48952	UNID INT EVAP COND AR SPLIT HW 12.000 BTUS	0401	05060002	05/06/2018	15/06/2018	3289	1,00	462,84	462,84
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
Especificação do Item:									
18858	NOBREAK STAY 700	0401	05120007	05/12/2018	13/12/2018	18679	1,00	499,90	499,90
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
Especificação do Item: NOBREAK STAY 700									
48781	Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O	0401	18040049	18/04/2018	25/05/2018	86232	1,00	76.000,00	76.000,00
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101, .									
Especificação do Item: Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O (zero) Km, ano fabricaçãc 2017, ano modelo 2017, adaptada para ambulância simples remoção tipo A (Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo): Com os seguintes materiais e equipamentos: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio de comunicação em contato permanente com a central reguladora, Maca com rodas; Suporte para soro e oxigênio medicinal; Adesivada com cruces e a palavra ambulância no capô, laterais e traseira, além das logomarcas do Governo do Estado do Ceará OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO: motor mínimo 1.4 cilindradas; Ar condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos nas portas; travas elétricas nas portas e acessórios obrigatórios.									
Fornecedor do Item: VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA, AV PADRE CICERO, 3050- A, CNPJ: 01.411.114/0001-97, 069766657, Fone: () - , .									
48781	Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O	0401	18040049	18/04/2018	28/08/2018	88851	1,00	76.000,00	76.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O (zero) Km, ano fabricaçãc 2017, ano modelo 2017, adaptada para ambulância simples remoção tipo A (Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo): Com os seguintes materiais e equipamentos: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio de comunicação em contato permanente com a central reguladora, Maca com rodas; Suporte para soro e oxigênio medicinal; Adesivada com cruzeiros e a palavra ambulância no capô, laterais e traseira, além das logomarcas do Governo do Estado do Ceará OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO: motor mínimo 1.4 cilindradas; Ar condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos nas portas; travas elétricas nas portas e acessórios obrigatórios.									
Fornecedor do Item: VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA, AV PADRE CICERO, 3050- A, CNPJ: 01.411.114/0001-97, 069766657, Fone: () - , .									
48781	Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O	0401	18040049	18/04/2018	28/08/2018	88850	1,00	76.000,00	76.000,00
Especificação do Item: Veículo ambulância tipo furgão de fábrica ou chapa de aço O (zero) Km, ano fabricaçãc 2017, ano modelo 2017, adaptada para ambulância simples remoção tipo A (Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo): Com os seguintes materiais e equipamentos: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio de comunicação em contato permanente com a central reguladora, Maca com rodas; Suporte para soro e oxigênio medicinal; Adesivada com cruzeiros e a palavra ambulância no capô, laterais e traseira, além das logomarcas do Governo do Estado do Ceará OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO: motor mínimo 1.4 cilindradas; Ar condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos nas portas; travas elétricas nas portas e acessórios obrigatórios.									
Fornecedor do Item: VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA, AV PADRE CICERO, 3050- A, CNPJ: 01.411.114/0001-97, 069766657, Fone: () - , .									
49754	ESCADA DE ALUMINIO DUPLA C/ 07 DEGRAUS 3MT	0401	27070005	27/07/2018	03/08/2018	75085	5,00	580,00	2.900,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA, AV. PROF. GOMES DE MATOS Nº 1784, CNPJ: 08.732.993/0001-06, 062073150, Fone: (85)3491-2734, .									
48883	FURADEIRA IMP 3/8 VONDER	0401	05030008	05/03/2018	08/03/2018	228	1,00	270,59	270,59
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TRAVESSA JOSE VICENTE Nº 18, CNPJ: 02.128.663/0001-11, 069933227, Fone: () - , .									
13486	VENTILADOR 40CM COLUNA	0401	25090001	25/09/2018	28/09/2018	329	2,00	319,00	638,00
Especificação do Item: VENTILADOR 40CM COLUNA									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
13486	VENTILADOR 40CM COLUNA	0401	25090002	25/09/2018	28/09/2018	330	3,00	319,00	957,00
Especificação do Item: VENTILADOR 40CM COLUNA									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
37382	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0401	27040006	27/04/2018	03/05/2018	2888	1,00	199,00	199,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item:	<p>VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉRMICA TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PRODUTO. COR PRETA. MATERIAL: GRADE - EM AÇO; CARCAÇA MOTOR INJETADA; - HÉLICE - INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P) 60CM X 60 CM X 35 CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>									
Fornecedor do Item:	<p>J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .</p>									
									Total dos Itens da U.G.:	253.644,78

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 71 Aparelhos e utensílios domésticos							
49781	BEBEDOURO COLUNA INOX-PRETO	0501	02080001	02/08/2018	07/08/2018	3643	1,00	549,00	549,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
48855	NOBREAK 700VA	0501	13080007	13/08/2018	17/08/2018	009	2,00	459,90	919,80
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: JOSE DEYVID NASCIMENTO - ME, RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, 145, CNPJ: 13.686.379/0001-87, 065613899, Fone: () - , .									
49780	KIT AÇO 6PT 1GV RUBI BCO-PTO	0501	02080001	02/08/2018	07/08/2018	3643	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
31608	ROTEADOR WIRELLES	0501	13080007	13/08/2018	17/08/2018	009	2,00	110,00	220,00
Especificação do Item: ROTEADOR WIRELLES									
Fornecedor do Item: JOSE DEYVID NASCIMENTO - ME, RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, 145, CNPJ: 13.686.379/0001-87, 065613899, Fone: () - , .									
Total dos Itens da U.G.:									2.187,80

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 1 Bens de Consumo					SubGrupo: 56 Outros materiais de consumo				
37686	MESA OCEAN BRANCA	0601	23030006	23/03/2018	10/04/2018	028	25,00	44,91	1.122,75
Especificação do Item: MESA OCEAN BRANCA									
Fornecedor do Item: GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME, RUA FLORIANO PEIXOTO, 609, CNPJ: 13.293.879/0002-30, 066434432, Fone: (88)3412-3105, .									
262	SUPORTE P/ TV	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2275	1,00	29,90	29,90
Especificação do Item: SUPORTE P/ TV									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
Grupo: 2 Bens Móveis					SubGrupo: 71 Aparelhos e utensilios domésticos				
25242	FERRO SECO METALICO	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2275	1,00	69,00	69,00
Especificação do Item: FERRO SECO METALICO VFA1110XM6N 220V									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
49825	FORNO INDUSTRIAL	0601	10090007	10/09/2018	16/10/2018	3997	1,00	299,00	299,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
48763	FORNO MICRO-ONDAS 21L	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2275	1,00	399,00	399,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
48764	TV LED 28" SEMP USB/HDMI	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2276	1,00	899,00	899,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
39492	ESTABILIZADOR 100W	0601	03080003	03/08/2018	05/09/2018	605	1,00	585,00	585,00
Especificação do Item: ESTABILIZADOR 100W									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582, .									
43287	IMPRESSORA HP LASER JET	0601	03080004	03/08/2018	05/09/2018	605	1,00	2.200,00	2.200,00
Especificação do Item: IMPRESSORA HP LASER JET									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582, .									
49864	MICRO COMPUTADOR CELERON STILO 4G 500GB	0601	06110001	06/11/2018	19/11/2018	609	2,00	1.580,00	3.160,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582, .									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
48762	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC3650 Especificação do Item:	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2276	1,00	1.599,00	1.599,00
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
37321	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO Especificação do Item:	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2275	3,00	69,90	209,70
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - CAPACIDADE 8 LITROS; COPO EM AÇO INOX ; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX ; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,91; GARANTIA DO FORNECEDOR NÃO INFERIOR A 12 MESES									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
39642	ESTABILIZADOR 1000. Especificação do Item:	0601	07020002	07/02/2018	09/03/2018	588	1,00	490,00	490,00
ESTABILIZADOR 1000.									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582, .									
39643	ESTABILIZADOR 500. Especificação do Item:	0601	07020002	07/02/2018	09/03/2018	588	1,00	280,00	280,00
ESTABILIZADOR 500.									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582, .									
31608	ROTEADOR WIRELLES Especificação do Item:	0601	29010002	29/01/2018	08/02/2018	2276	1,00	169,00	169,00
ROTEADOR WIRELLES									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
48906	CADEIRA CANOA MIL PLASTIC Especificação do Item:	0601	23030006	23/03/2018	10/04/2018	028	100,00	25,11	2.511,00
CADEIRA CANOA MIL PLASTIC									
Fornecedor do Item: GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME, RUA FLORIANO PEIXOTO, 609, CNPJ: 13.293.879/0002-30, 066434432, Fone: (88)3412-3105, .									
48906	CADEIRA CANOA MIL PLASTIC Especificação do Item:	0601	30070003	30/07/2018	07/08/2018	062	100,00	28,90	2.890,00
CADEIRA CANOA MIL PLASTIC									
Fornecedor do Item: GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME, RUA FLORIANO PEIXOTO, 609, CNPJ: 13.293.879/0002-30, 066434432, Fone: (88)3412-3105, .									
48872	CAIXA AMPLIFICADA Especificação do Item:	0601	02030004	02/03/2018	08/03/2018	4868	1,00	499,00	499,00
CAIXA AMPLIFICADA									
Fornecedor do Item: F. TAVARES FELIPE-EPP, RUA FLORIANO PEIXOTO, 573, CNPJ: 07.654.775/0001-20, 060092572, Fone: (88)3581-0512, .									
3116	FOGÃO 04 BOCAS Especificação do Item:	0601	10090007	10/09/2018	16/10/2018	3997	1,00	799,00	799,00
FOGÃO 4 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, FORNO AUTOLIMPANTE REVESTIDO, DIMINUI O ACÚMULO DE GORDURA E FACILITA A LIMPEZA, PRATELEIRA FIXA COM 3 REGULAGENS DE ALTURA, 4 QUEIMADORES ESMALTADOS, DOIS QUEIMADORES FAMÍLIA, MANIPULADORES REMOVÍVEIS. GAS BLOCK SYSTEM (VÁLVULA DE SEGURANÇA), MESA INOX SOBREPOSTA, TAMPÃO DE VIDRO CRISTAL TEMPERADO COM DICAS DE SEGURANÇA SERIGRAFADAS NA MESMA.									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
49771	MESA INFANTIL PLT FREITAS	0601	30070003	30/07/2018	07/08/2018	062	5,00	49,90	249,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME, RUA FLORIANO PEIXOTO, 609, CNPJ: 13.293.879/0002-30, 066434432, Fone: (88)3412-3105, .									
49770	MESA PLASTICA BRANCA	0601	30070003	30/07/2018	07/08/2018	062	25,00	49,90	1.247,50
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME, RUA FLORIANO PEIXOTO, 609, CNPJ: 13.293.879/0002-30, 066434432, Fone: (88)3412-3105, .									
48870	MICROFONE SEM FIO DUPLO	0601	02030004	02/03/2018	08/03/2018	4868	1,00	899,00	899,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: F. TAVARES FELIPE-EPP, RUA FLORIANO PEIXOTO, 573, CNPJ: 07.654.775/0001-20, 060092572, Fone: (88)3581-0512, .									
48871	VIOLÃO NYLON	0601	02030004	02/03/2018	08/03/2018	4868	1,00	669,00	669,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: F. TAVARES FELIPE-EPP, RUA FLORIANO PEIXOTO, 573, CNPJ: 07.654.775/0001-20, 060092572, Fone: (88)3581-0512, .									
								Total dos Itens da U.G.:	21.275,35

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 105 Máquinas, utensílios e equip. diversos							
31638	MAQUINA DE CORTA GRAMA	0701	12060003	12/06/2018	13/06/2018	19303	1,00	1.125,30	1.125,30
Especificação do Item: MAQUINA DE CORTA GRAMA									
Fornecedor do Item: SERVELETRICA COM. E SERVICOS LTDA, RUA 13 DE MAIO, 541, CNPJ: 09.450.031/0001-19, 006533906, Fone: () - , .									
48996	APARADOR DE GRAMA 1800W/220V	0701	22050004	22/05/2018	28/05/2018	19157	1,00	296,75	296,75
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: SERVELETRICA COM. E SERVICOS LTDA, RUA 13 DE MAIO, 541, CNPJ: 09.450.031/0001-19, 006533906, Fone: () - , .									
48759	TENDA GAZEBO DOBRAVEL ALUMINIO	0701	23010004	23/01/2018	24/01/2018	227	2,00	500,00	1.000,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & NOGUEIRA LTDA, RUA FLORIANO PEIXOTO, 357, CNPJ: 63.457.816/0001-69, 068728662, Fone: (7)11-0-743 , .									
Total dos Itens da U.G.:									2.422,05

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 56 Outros materiais de consumo							
23244	GAVETEIRO 02 GAVETA ECONOMICO CINZA/CINZA	0801	29100001	29/10/2018	05/11/2018	18499	1,00	139,90	139,90
Especificação do Item: GAVETEIRO 02 GAVETA ECONOMICO CINZA/CINZA									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
48235	MONITOR 18,5" LED	0801	29100001	29/10/2018	05/11/2018	18500	2,00	499,90	999,80
Especificação do Item: MONITOR 18,5" LED									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 71 Aparelhos e utensílios domésticos							
46433	MESA SECRETÁRIA	0801	29100001	29/10/2018	05/11/2018	18499	1,00	289,00	289,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
48855	NOBREAK 700VA	0801	30100005	30/10/2018	09/11/2018	18521	1,00	449,90	449,90
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
49862	UDP INTEL CORE I3 AGB/1TB	0801	29100001	29/10/2018	05/11/2018	18500	1,00	2.430,20	2.430,20
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
46176	NOBREAK 1500	0801	15020005	15/02/2018	23/02/2018	17474	1,00	859,00	859,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
2349	CADEIRA GIRATORIA	0801	29100001	29/10/2018	05/11/2018	18499	1,00	339,90	339,90
Especificação do Item: CADEIRA GIRATORIA									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
Total dos Itens da U.G.:									5.507,70



Ceará

Governo Municipal de Quixelô

Relatório sintético de incorporações de Bens Móveis

U.Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

De: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALORES (R\$)
*** COMPRA	
12-Aparelhos e utensílios domésticos	1.059,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	249,90
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.299,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	2.398,00
35-Equipamentos de processamento de dados	4.514,70
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	389,90
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	10.991,77
42-Mobiliário em geral	2.197,00
TOTAL DE COMPRA	23.099,27
** TOTAL DA UG **	
	23.099,27

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

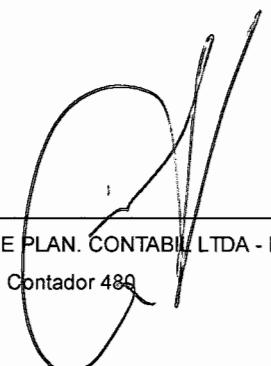
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**Grupo: 2 Bens Móveis****SubGrupo: 81 Máquinas e equipamento energéticos**

48855 NOBREAK 700VA

1201 24070003 24/07/2018 25/07/2018 18128 1,00 459,90 459,90

Especificação do Item:

Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .

Total dos Itens da U.G.: 459,90**Total dos Itens de todas U.G.:** 328.602,00


 UBLICONTASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP

Contador 489



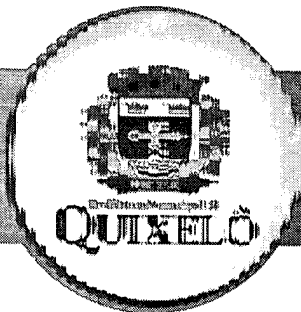
 VALDERLANDIA BERNARDO SILVA

Tesoureiro



 MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

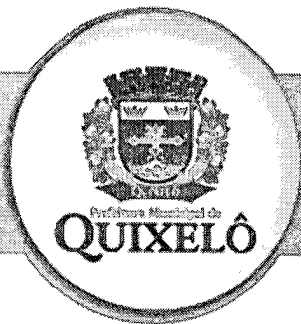


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2018, a Dívida Ativa do Município de Quixelô registrou os seguintes números:

Saldo dos Exercícios Anteriores

Dívida Ativa Tributária	R\$	411.598,12
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	3.452.488,91
Total	R\$	3.864.087,03

Valor Inscrito no Exercício (2018)

Dívida Ativa Tributária	R\$	103.971,53
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	148.222,01
Total	R\$	252.193,54

Valor Recolhido no Exercício (2018)

Dívida Ativa Tributária	R\$	14.866,26
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	739,91
Total	R\$	15.606,17

Valor Cancelado no Exercício (2018)

Dívida Ativa Tributária	R\$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	0,00
Total	R\$	0,00

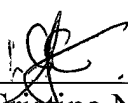
Valor Prescrito no Exercício (2018)

Dívida Ativa Tributária	R\$	11.925,30
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	0,00
Total	R\$	11.925,30

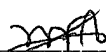
Saldo para Exercício Seguinte

Dívida Ativa Tributária	R\$	488.778,09
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	3.599.971,01
Total	R\$	4.088.749,10

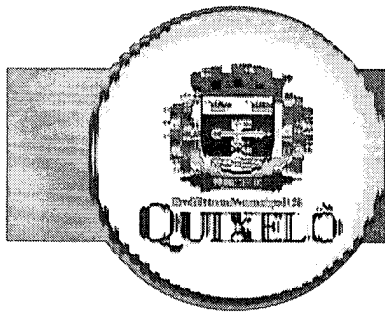
Quixelô, 31 de Dezembro de 2018.



Dágina Cristina Nascimento
Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária



Maria de Fátima Araújo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000001/2018

Por esta CERTIDÃO registrada em 21/11/18 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão, inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
5015 MARCELO BATISTA DE LIMA
inscrito no CPF-MF sob o No.66167248400
RUA ANTONIO HOLANDA LAVOR, 26
ALTO DO JUCA IGUATU-CE CEP 63500000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 2780/2017

ORIGEM: Imputação de Débito

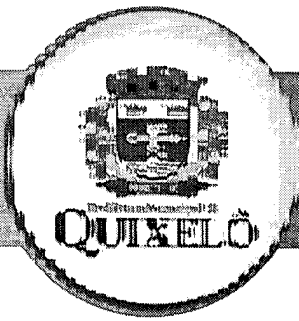
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	50286 0	0000000000	20/11/2018	20/11/2018	3	1	MTCE	148.222,01	0,00	0,00	0,00	148.222,01
TOTAL								148.222,01	0,00	0,00	0,00	148.222,01

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados. Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 21 de Novembro de 2018

Dágina Cristina Nascimento
Supervisora do Núcleo de
Arrecadação e Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ.....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:16:49
Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
Lancamento.: 019 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1575993570

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 60150-170 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421576BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem.....: 1,96
Declarado(R\$)....: 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL(R\$)	16,16
VALOR RECEBIDO(R\$)	20,00
TROCO(R\$)	3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.

Ilmo. Sra. **JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

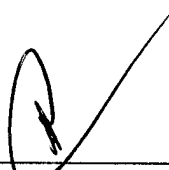
PROCESSO	ACORDÃO
9824/04	3266/07
09433/2009	5753/2010
08117/90	4909/2010
8117/09	2239/10
25174/08	4952/09
13030/07	6735/09
12921/06	1480/2009
12914/06	7057/2008
11758/05	2619/2007
11756/05	5101/08
09827/04	615/2009

09836/04	4009/2008
09437/09	5299/2010

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

NOME OU RAZÃO SOCIAL		DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE	
ENDEREÇO / ADRESSE		OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE	
CEP / CODE POSTAL		PAYS	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIÓ / NATURE DE L'ENVOI	
		PRIMITIVA / PRIORITAIRE	
		<input type="checkbox"/> EMS	
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Mauro Alves da Silva</i>		28/12/18	28 DEZ 2018 CE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE		
	<i>[Signature]</i>		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 12302058 - AC QUIXELO
 QUIXELO - CE
 CNPJ.....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:06:33
 Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
 Lançamento.: 015 Atendimento: 00010
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1575988393

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA COM REGISTRA	1	16,16
Valor do Porte (R\$)...		2,70
Cep Destino: 63515-000 (CE)		
Peso real (G).....	24	
OBJETO.....	JT586421125BR	

REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValoren.....	1,96
Declarado (R\$)...	100,00

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL (R\$) => 16,16
 VALOR RECEBIDO (R\$) => 20,00

TROCO (R\$) => 3,84

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.


Ilmo. Sr. **JOSÉ SIMÃO DA SILVA**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
2011.QXL.PCS.10.947/12	1899/2013
11108/2012	3076/2013

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA
END: RUA MANOEL EPIFANIO, 13 - AREIAS
CEP: 63.500-000 - IGUATU - CE

63508-020

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 12302058 - AC QUIXELO
 QUIXELO - CE
 CNPJ....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:26:54
 Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
 Lançamento.: 023 Atendimento: 00018
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1576024384

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA COM REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 63508-020 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421559BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor AdValoren.....: 1,96
 Declarado(R\$): 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega.

TOTAL (R\$) *Marta* 16,16
 VALOR RECEBIDO (R\$) => 20,00
 TROCO (R\$) => 3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.

Ilmo. Sra. **MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
11319/10	2641/2011

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:09:29
Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
Lancamento.: 016 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Triquete.: 1576005751

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA COM L. REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 63502-435 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421134BR	

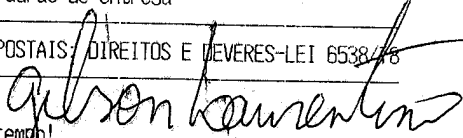
REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValoren.....	1,96
Valor Declarado(R\$)...	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL (R\$)=====>	16,16
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00
<hr/>	
TROCO(R\$)=====>	3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78



Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA CLIENTE

SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.


Ilmo. Sr. **JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
12910/06	5173/10
15661/06	4030/2008

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC-QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ.....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/12/2018 Hora.....: 16:14:46
Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
Lancamento.: 018 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1575999066

DESCRICAÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 63500-970 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421562BR	

REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....	1,96
or Declarado(R\$):	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL(R\$)=====>	16,16
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00

TROCO(R\$)=====>	3,84
------------------	------

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA CLIENTE

SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018

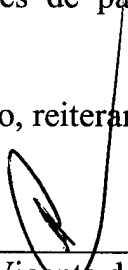
Ilmo. Sr. **JOSÉ ILO ALVES DANTAS**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
2000.QXL.TCE.17.147/07	5153/2013
23126/2010	394/2013

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

ECT - EMP: BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302068 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/12/2018 Hora.....: 16:02:55
Caixa.....: 89673334 Matrícula..: 81790813
Lancamento.: 014 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1575981759

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA NAO COML REGI	1	15,56+
Valor do Porte(R\$)...	2,10	
Cep Destino: 63502-435 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421117BR	

REGISTRO A VISTA....: 5,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren.....: 1,96
Valor Declarado(R\$)..: 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL(R\$)=====>	15,56
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00
TROCO(R\$)=====>	4,44

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

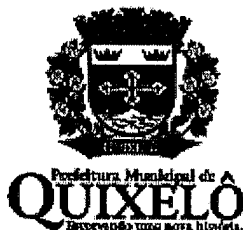
VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

AK

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Marcelo Batista de Lima</i>		
ENDEREÇO / ADRESSE <i>Rua Antonio Orlando Xavier, 26</i>		
CEP / CODE POSTAL <i>63502-435</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>Iguatu</i>	UF / PAÍS / PAYS <i>CE</i>
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>x Claudia R. M. de Lima</i>	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION <i>02/01/1990</i>	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION REMETENTE 02 JAN 2019 CDD IGUATU/CE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR CLAUDIA LIMA		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR <i>20090363897</i>	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT DO NASCIMENTO GOMES <i>SILAS MICHEL CARTEIRO MAT. 8.180.612-4</i>	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO		
75240203-0	FC0463 / 16	114 x 186 mm

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Marcelo Batista de Lima</i>		
ENDEREÇO / ADRESSE <i>Antonio Holanola Xavier, 26 - Alto Juca</i>		
CEP / CODE POSTAL <i>63502-435</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>Iguatu</i>	UF / PAÍS / PAYS <i>CE Brasil</i>
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <i>Notificação multa do TCE</i>		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>x Claudia R. M. de Lima</i>	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION <i>11/12/13</i>	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION REMETENTE 11 DEZ 2018 CDD IGUATU/CE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR CLAUDIA LIMA		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR <i>20090363897</i>	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT DO NASCIMENTO GOMES <i>SILAS MICHEL CARTEIRO MAT. 8.180.612-4</i>	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO		
75240203-0	FC0463 / 16	114 x 186 mm



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.

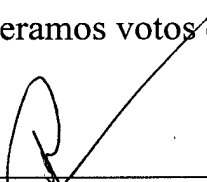
Ilmo. Sr. Marcelo Batista de Lima, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar imputação de débito descrita abaixo no prazo de 30 dias.

PROCESSO TCE/CE	ACORDÃO
10276/11	2780/2017

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê, Lei Complementar nº 252/2017

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:00:07
Caixa.....: 89673334 Matricula..: 81790813
Lancamento.: 013 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1575980083

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	30,36+
Valor do Porte(R\$)...		23,00
Cep Destino: 63500-308 (CE)		
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DY154188165BR	

PE - 8 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem.....: 1,61
Valor Declarado(R\$)..: 100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.

ES - Entrega sabado - Sim/Nao.

RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=====> *gibson* 30,36
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCO(R\$)=====> 19,64

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018

Ilmo. Sr. **Gilson José de Oliveira**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
2353/2013	5980/2013
2354/13	6692/2013
2012.QXL.TCE.26010/12	296/2013
26024/2012	1480/2014
2011.QXL.TCE.15251/2012	6593/2012
2011.QXL.TCE.23552/11	3306/2012
14022/11	3987/2012
14024/11	1408/2012
27008/2012	7170/2011
13130/2010	5025/2011
2009.QXL.TCE.19889/2009	1588/2013
8848/2011	7513/2011
09869/2010	5465/2011
09862/2010	3629/2011

5093/10	3656/2011
2002.QXL.PCS.10.393/03	6862/2009
2000.QXL.TCE.17.147/07	5153/2013
10393/03	6862/2004
9238/01	2251/07
9236/01	1018/07

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ.: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/12/2018 Hora.: 16:23:44
Caixa.: 89673334 Matrícula.: 81790813
Lancamento.: 022 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1576001850

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$):	2,70	
Cep Destino: 63500-790 (CE)		
Peso real (G):	30	
OBJETO: JT586421602BR		

REGISTRO A VISTA:...	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem:...	1,96
Declarado(R\$):	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

Willyana de Lima
TOTAL (R\$) => 18,16
VALOR RECEBIDO (R\$) => 20,00

TROCO (R\$) => 3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

V. CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail: prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.

Ilmo. Sra. **Willyana de Lima Anteiro**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
2012.QXL.PCS.10658/13	5030/2014
10275/11	3834/14

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2015

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6322 WILLYANA DE LIMA ANTEIRO

inscrito no CPF-MF sob o No.73575356300

RUA FRANCISCO ADOLFO, 41
PLANALTO IGUATU-CE CEP 63500790

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO						
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL		
2010	3325 0	0000000000	15/01/2015	31/12/2015	3	1	DANT	140.165,44	0,00	65.877,76	28.033,09	234.076,29		
TOTAL								140.165,44	0,00	65.877,76	28.033,09	234.076,29		

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 15 de Janeiro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000002/2015

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6322 WILLYANA DE LIMA ANTEIRO

inscrito no CPF-MF sob o No. 73575356300

RUA FRANCISCO ADOLFO 41
PLANALTO IGUATU-CE CEP 63500790

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

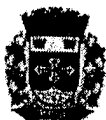
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2012	6071 0	00000000000	15/01/2015	31/12/2015	3	1	DANT	25.039,28	0,00	11.768,46	5.007,86	41.815,60
TOTAL								25.039,28	0,00	11.768,46	5.007,86	41.815,60

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 15 de Janeiro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 00000003/2015

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6322 WILLYANA DE LIMA ANTEIRO

inscrito no CPF-MF sob o No.73575356300

RUA FRANCISCO ADOLFO, 41
PLANALTO IGUATU-CE CEP: 63500790

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2012	6073 0	00000000000	15/01/2015	31/12/2015	3	1	DANT	1.064,10	0,00	500,13	212,82	1.777,05
TOTAL								1.064,10	0,00	500,13	212,82	1.777,05

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 15 de Janeiro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2015

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6322 WILLYANA DE LIMA ANTEIRO

inscrito no CPF-MF sob o No. 73575356300

RUA FRANCISCO ADOLFO, 41
PLANALTO IGUATU-CE CEP 63500790

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	3326 0	0000000000	15/01/2015	31/12/2015	3	1	DANT	2.560,25	0,00	1.203,32	512,05	4.275,62
TOTAL								2.560,25	0,00	1.203,32	512,05	4.275,62

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 15 de Janeiro de 2015

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NO	AILTON FERNANDES DA SILVA END: RUA FRANCISCO AMARO GUEDES, 6 - COHAB CEP: 63515-000 QUIXELÔ-CE
EN	
CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION	NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
---	---

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Ailton S.S.</i>	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION 28/12/18	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION 28 DEZ 2018
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBL. DU RÉCEPTEUR	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>[Rubrica]</i>

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0483/16

114 x 186 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 12302058 - AC QUIXELO - CE
 QUIXELO - CE
 CNPJ.: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:21:58
 Caixa.....: 89673334 Matrícula...: 81790813
 Lançamento.: 021 Atendimento: 00016
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1576012174

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 63515-000 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421593BR	

REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....	1,96
Valor Declarado(R\$):	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

Ailton

TOTAL (R\$)=====>	16,16
VALOR RECEBIDO (R\$)=>	20,00
TROCO (R\$)=====>	3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018

Ilmo. Sr. **AILTON FERNANDES DA SILVA**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

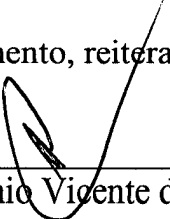
PROCESSO	ACORDÃO
2011.QXL.PCS.22003/2011	6545/2013
2011.QXL.PCS10.944/12	5245/2013
11102/2012	1500/2014

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Informamos ainda que embora realizado a negociação ainda consta em aberto parcelamentos referente aos débitos acima listados.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 00000008/2014

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

15 AILTON FERNANDES DA SILVA

inscrito no CPF-MF sob o No.836.679.203-00

RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 6

COHAB QUIXELO-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	4674 0	00000000000	26/09/2014	31/12/2014	3	1	DANT	798,07	0,00	407,02	159,61	1.364,70
TOTAL								798,07	0,00	407,02	159,61	1.364,70

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 17 de Fevereiro de 2014

Kelma

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/12/2018 Hora.....: 16:18:27
Caixa.....: 89673334 Matricula...: 81790813
Lancamento.: 020 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1576014155

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
CARTA CDML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...		2,70
Cep Destino: 63508-055 (CE)		
Peso real (G).....		30
OBJETO.....		JT586421530BR

REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....	1,96
Valor Declarado(R\$)..	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL (R\$) = *Kelma* 16,16
VALOR RECEBIDO (R\$) = 20,00

TROCO (R\$) = > 3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de Dezembro de 2018.

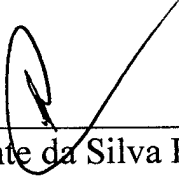
Ilmo. Sra. **KELMA GARBORIA BATISTA**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
11314/2010	6466/2011
2011.QXL.PCS.12988/12	1431/2013
2011.QXL.PCS.12989/2012	1346/2014

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2013

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
4125 KELMA GARBORIA BATISTA
inscrito no CPF-MF sob o No.84046899387
RUA CASSIMIRO PEREIRA, 324
CENTRO IGUATU-CE CEP 63508055

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	4672 0	0000000000	19/08/2014	31/12/2014	3	1	DANT	1.489,74	0,00	774,66	297,95	2.562,35
TOTAL								1.489,74	0,00	774,66	297,95	2.562,35

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Julho de 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000005/2013

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

4125 KELMA GARBORIA BATISTA

inscrito no CPF-MF sob o No.84046899387

RUA CASSIMIRO PEREIRA, 324
CENTRO IGUATU-CE CEP 63508055

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	4661 1	0000000000	29/07/2013	31/12/2013	3	1	DANT	1.862,17	0,00	1.210,41	372,43	3.445,01
TOTAL								1.862,17	0,00	1.210,41	372,43	3.445,01

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Julho de 2013

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ.....: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/12/2018 Hora.....: 16:29:59
Caixa.....: 89673334 Matrícula..: 81790813
Lancamento.: 024 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1576003577

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	16,16+
Valor do Porte(R\$)...	2,70	
Cep Destino: 63500-068 (CE)		
Peso real (G).....	30	
OBJETO.....	JT586421616BR	

REGISTRO A VISTA....	5,75
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....	1,96
Valor Declarado(R\$):	100,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

Antônio Lacerda
TOTAL (R\$) 16,16
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,00

TROCO(R\$)=====> 3,84

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 20 de dezembro de 2018.

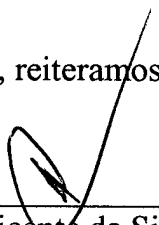
Ilmo. Sr. **ANTONIA LEINHA VIEIRA NOBRE**, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar as devidas multas abaixo descritas no prazo de 30 dias.

PROCESSO	ACORDÃO
2010.QXL.PCS.10311/11	1675/2013

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê o art. 214 do Código Tributário Municipal, Lei nº 252/2017.

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2014

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

5638 ANTONIA LEINHA VIEIRA NOBRE

Inscrito no CPF-MF sob o No.72066679372

EDUARDO LAVOR, 32 A

IGUATU-CE CEP 6350000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	3324 0	00000000000	18/02/2014	31/12/2014	3	1	DANT	2.660,25	0,00	1.542,95	532,05	4.735,25
TOTAL								2.660,25	0,00	1.542,95	532,05	4.735,25

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados.

Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 18 de Fevereiro de 2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12302058 - AC QUIXELO
QUIXELO - CE
CNPJ.: 34028316511388 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: MUNICIPIO DE QUIXELO
CNPJ/CPF.: 06742480000142
Doc. Post.: 304439433
Contrato.: 9912367029 Cod. Adm.: 14512947
Cartao.: 70523959

Movimento.: 29/11/2018 Hora.: 08:47:04
Caixa.: 89336840 Matrícula.: 81800479
Lancamento.: 017 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1563317711

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	25,33+
Valor do Porte(R\$)...	18,77	
Cep Destino: 63502-435 (CE)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DY154187522BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75
Valor AdValorem.....	0,81
Valor Declarado(R\$):	100,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,33

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:
Ass. Responsável

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



Setor de Arrecadação e Fiscalização
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n - CEP 63.515-000
Fone/Fax: (88)579-1193 - (88)579-1210.
CNPJ: 06.742.480/0001-42 CGF: 06.920.215-0.
<http://www.quixelo.ce.gov.br>
e-mail:prefeitura@quixelo.ce.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DANT

Quixelô, 22 de Novembro de 2018.


Ilmo. Sr. Marcelo Batista de Lima, solicita-se o seu comparecimento ou de um representante legal à Secretaria de Administração e Finanças a fim de quitar imputação de débito descrita abaixo no prazo de 30 dias.

PROCESSO TCE/CE	ACORDÃO
10276/11	2780/2017

Segue em anexo Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, sob pena de ajuizamento da execução fiscal como prevê, Lei Complementar nº 252/2017

Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento relativo ao seu débito, pedimos desconsiderar a cobrança, ao mesmo tempo que solicitamos nos enviar cópias dos comprovantes de pagamento para o Setor Tributário Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e estima.



Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2018

Por esta CERTIDÃO registrada em 21/11/18 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

5015 MARCELO BATISTA DE LIMA

Inscrito no CPF-MF sob o No.66167248400

RUA ANTONIO HOLANDA LAVOR, 28
ALTO DO JUCA IGUATU-CE CEP 63500000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 2780/2017

ORIGEM: Imputação de Débito

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	50286 0	0000000000	20/11/2018	20/11/2018	3	1	MTCE	148.222,01	0,00	0,00	0,00	148.222,01
TOTAL								148.222,01	0,00	0,00	0,00	148.222,01

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes de processo ou expediente protocolada na Secretaria de Finanças do Município, sob o número acima indicado, nos termos da Lei Complementar de nº 252 de 28 de Dezembro de 2017.

Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Setor de Tributos e Arrecadação da Secretaria de Finanças à disposição de seus Interessados. Para constar, extraí a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Divida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 21 de Novembro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NUCLEO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

No. do Registro	Inscrição	Inscrição do Contribuinte	Note Crédito	Vencim Original	Parcela	DANT/2010
10	0	5015	50286	20/11/2018	ÚNICA	DANT/2010
Nome do Contribuinte MARCELO BATISTA DE LIMA				CPF 661.672.484-00	CNPJ / -	VENCIMENTO 20/11/2018
Endereço do Contribuinte RUA ANTONIO HOLANDA LAVOR 26				ALTO DO JUCA	IGUATU-CE	63500000
Histórico REF. PROC. N° 2010.QXL.PCS.10276/11						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
MENSAGEM						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
MENSAGEM						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 148.222,01

VIA DO CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NUCLEO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

No. do Registro	Inscrição	Inscrição do Contribuinte	Note Crédito	Vencim Original	Parcela	DANT/2010
10	0	5015	50286	20/11/2018	ÚNICA	DANT/2010
Nome do Contribuinte MARCELO BATISTA DE LIMA				CPF 661.672.484-00	CNPJ / -	VENCIMENTO 20/11/2018
Endereço do Contribuinte RUA ANTONIO HOLANDA LAVOR 26				ALTO DO JUCA	IGUATU-CE	63500000
Histórico REF. PROC. N° 2010.QXL.PCS.10276/11						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
MENSAGEM						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
MENSAGEM						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 148.222,01

VIA DA PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NUCLEO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

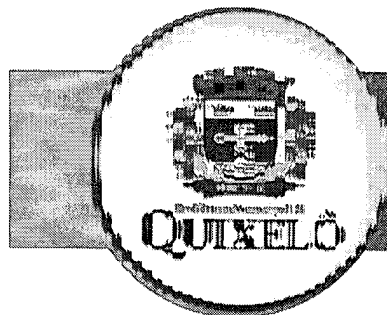
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero do Registro	Inscrição	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	DANT/2010
10	0	5015	50286	ÚNICA	20/11/2018	DANT/2010
Dados do Contribuinte MARCELO BATISTA DE LIMA				CPF 661.672.484-00	CNPJ / -	VENCIMENTO 20/11/2018
RUA ANTONIO HOLANDA LAVOR 26				ALTO DO JUCA	IGUATU-CE	63500000
REF. PROC. N° 2010.QXL.PCS.10276/11						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) MULTA 0,00
						(+) JUROS 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 148.222,01

VIA DO BANCO

81650001482 3 22013554201 1 81120130005 0 02860000000 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



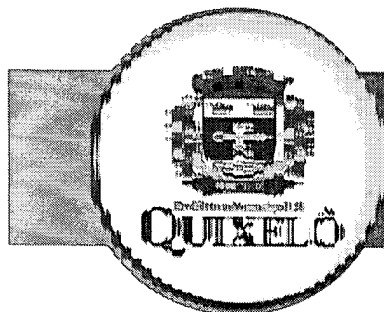
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Art. 5º, Inciso XVII, que a Prefeitura Municipal de Quixelô-CE, não registrou movimentação nas variações das Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício anterior.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2018.

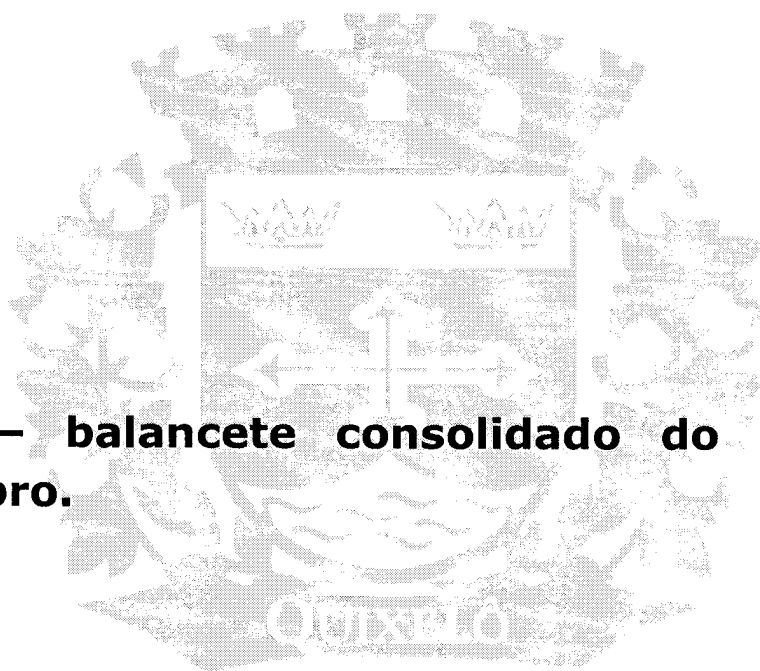
Maria de Fátima Araújo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	40.892.088,99	466.256,14	5.700.011,93	564.670,24	40.791.238,54	100.850,45 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	886.500,00	633,90	125.616,29	2.255,72	1.093.208,32	206.708,32 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	704.500,00	591,55	122.173,55	2.213,37	996.922,47	292.422,47 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	401.800,00	0,00	63.507,15	0,00	223.119,54	178.680,46 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	401.800,00	0,00	63.507,15	0,00	223.119,54	178.680,46 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	340.000,00	0,00	63.507,15	0,00	151.466,14	188.533,86 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Mi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dí	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dí	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	71.653,40	11.653,40 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	302.700,00	591,55	58.666,40	2.213,37	773.802,93	471.102,93 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	47.800,00	591,55	1.504,79	591,55	43.097,60	4.702,40 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	0,00	285,41	0,00	11.884,23	4.115,77 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300,00	0,00	50,93	0,00	299,33	0,67 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300,00	591,55	42,89	591,55	8.707,93	8.407,93 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300,00	0,00	0,00	0,00	211,37	88,63 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	30.000,00	0,00	1.125,56	0,00	21.355,56	8.644,44 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	300,00	0,00	0,00	0,00	639,18	339,18 (+)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	254.900,00	0,00	57.161,61	1.621,82	730.705,33	475.805,33 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	254.000,00	0,00	57.161,61	1.621,82	724.547,00	470.547,00 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida A	300,00	0,00	0,00	0,00	6.158,33	5.858,33 (+)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	182.000,00	42,35	3.442,74	42,35	96.285,85	85.714,15 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.900,00	42,35	1.531,55	42,35	12.256,81	58.643,19 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.900,00	42,35	1.531,55	42,35	12.256,81	58.643,19 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	0,00	1.333,01	0,00	9.648,20	60.351,80 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e J	300,00	0,00	198,54	0,00	2.608,61	2.308,61 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	300,00	42,35	0,00	42,35	0,00	300,00 (-)
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	111.100,00	0,00	1.911,19	0,00	84.029,04	27.070,96 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	111.100,00	0,00	1.911,19	0,00	84.029,04	27.070,96 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	110.000,00	0,00	1.911,19	0,00	84.017,50	25.982,50 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	11,54	488,46 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	250.000,00	0,00	40.594,37	0,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt	250.000,00	0,00	40.594,37	0,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt	250.000,00	0,00	40.594,37	0,00	325.150,68	75.150,68 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	153.831,99	0,00	3.576,85	0,00	57.145,90	96.686,09 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	153.831,99	0,00	3.576,85	0,00	57.145,90	96.686,09 (-)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ro	30,00	0,00	2,02	0,00	60,86	30,86 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	16.000,00	0,00	420,30	0,00	5.388,59	10.611,41 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	30.000,00	0,00	26,37	0,00	292,96	29.707,04 (-)
1321.00.11.0302.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principa	15.000,00	0,00	274,47	0,00	1.370,44	13.629,56 (-)
1321.00.11.0303.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.vigilância Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2,14	4.997,86 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	10.000,00	0,00	921,89	0,00	15.173,35	5.173,35 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	20.000,00	0,00	178,36	0,00	1.292,29	18.707,71 (-)
1321.00.11.0401.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	500,00	0,00	0,22	0,00	2,69	497,31 (-)
1321.00.11.0402.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	5.000,00	0,00	22,58	0,00	406,96	4.593,04 (-)
1321.00.11.0403.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	2.000,00	0,00	0,07	0,00	191,71	1.808,29 (-)
1321.00.11.0404.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	3.000,00	0,00	67,83	0,00	393,57	2.606,43 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal	1.000,00	0,00	93,77	0,00	2.474,79	1.474,79 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Aç	10.000,00	0,00	426,57	0,00	11.159,88	1.159,88 (+)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Co	1.000,00	0,00	0,04	0,00	178,51	821,49 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	5.000,00	0,00	247,75	0,00	5.023,81	23,81 (+)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	1.000,00	0,00	9,63	0,00	347,68	652,32 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Princ	0,00	0,00	393,23	0,00	7.869,65	7.869,65 (+)
1321.00.11.1100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não \	29.301,99	0,00	491,75	0,00	5.516,02	23.785,97 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.083.000,00	0,00	975.019,97	0,00	975.019,97	107.980,03 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	0,00	951.961,47	0,00	951.961,47	126.038,53 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.078.000,00	0,00	951.961,47	0,00	951.961,47	126.038,53 (-)
1610.01.11.0100.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captaçã	819.000,00	0,00	708.697,11	0,00	708.697,11	110.302,89 (-)
1610.01.11.0200.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalaçã	11.000,00	0,00	7.487,50	0,00	7.487,50	3.512,50 (-)
1610.01.11.0300.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de	240.000,00	0,00	229.767,36	0,00	229.767,36	10.232,64 (-)
1610.01.11.0400.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religaçã	8.000,00	0,00	6.009,50	0,00	6.009,50	1.990,50 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	23.058,50	0,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	23.058,50	0,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1690.99.11.0100.000	Serviços de Capitação, Adução, Tratamento, Reserva e	5.000,00	0,00	23.058,50	0,00	23.058,50	18.058,50 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	38.142.757,00	462.301,37	4.449.387,39	559.093,65	38.143.298,89	541,89 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	22.002.451,00	415.458,26	3.169.222,21	490.017,03	23.532.555,46	1.530.104,46 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	22.002.451,00	415.458,26	3.169.222,21	490.017,03	23.532.555,46	1.530.104,46 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	15.959.935,00	0,00	2.061.898,00	0,00	15.166.949,70	792.985,30 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	14.718.435,00	0,00	1.442.668,16	0,00	13.940.386,59	778.048,41 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1º	620.000,00	0,00	619.146,78	0,00	619.146,78	853,22 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1º	620.000,00	0,00	0,00	0,00	604.072,17	15.927,83 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1.500,00	0,00	83,06	0,00	3.344,16	1.844,16 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	179.000,00	106.658,26	25.323,04	106.658,26	242.937,10	63.937,10 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Pr	7.500,00	0,00	1.188,88	0,00	11.060,66	3.560,66 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	170.000,00	106.658,26	24.134,16	106.658,26	231.876,44	61.876,44 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	4.092.516,00	0,00	970.488,62	74.558,77	6.471.607,57	2.379.091,57 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	417.508,00	0,00	34.792,33	74.558,77	417.507,96	0,04 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	416.340,00	0,00	0,00	0,00	1.238.540,00	822.200,00 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	498.888,00	0,00	118.638,00	0,00	569.868,00	70.980,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	280.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.980,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	140.000,00	0,00	23.100,00	0,00	150.150,00	10.150,00 (+)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	600.000,00	0,00	174.558,78	0,00	1.394.705,35	794.705,35 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.800,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo	0,00	0,00	588.294,11	0,00	2.013.304,11	2.013.304,11 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	15.723,12	0,00	37.376,03	12.623,97 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	8.732,64	15.267,36 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	150.000,00	0,00	15.382,28	0,00	123.523,48	26.476,52 (-)
1718.03.11.2001.000	Controle de Atenção Psicossocial-Principal	348.000,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	319.700,00 (-)
1718.03.11.2300.000	Transferências do SUS-Outras Ações do Bloco de Inves	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	489.600,00 (+)
1718.03.11.6000.000	Implantações de Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	377.000,00	0,00	24.153,75	0,00	211.334,10	165.665,90 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.154,95	13.845,05 (-)
1718.04.11.1100.000	Transferências FNAS - SCFV	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	86.633,55	14.633,55 (+)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	105.000,00	0,00	19.653,75	0,00	106.451,60	1.451,60 (+)
1718.04.11.1400.000	Programa de Atenção a Pessoa Idosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00 (+)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00	1.094,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.085.000,00	0,00	71.709,03	0,00	1.108.626,96	23.626,96 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	480.000,00	0,00	37.961,51	0,00	488.067,96	8.067,96 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	300.000,00	0,00	33.747,52	0,00	337.475,20	37.475,20 (+)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	280.000,00	0,00	0,00	0,00	283.083,80	3.083,80 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C	9.000,00	0,00	679,77	0,00	8.171,82	828,18 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C	9.000,00	0,00	679,77	0,00	8.171,82	828,18 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	50.000,00	0,00	14.970,00	0,00	84.394,00	34.394,00 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	100.000,00	308.800,00	0,00	308.800,00	238.534,21	138.534,21 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	308.800,00	0,00	308.800,00	238.534,21	138.534,21 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.240.306,00	0,00	301.107,47	0,00	4.252.292,48	988.013,52 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	5.240.306,00	0,00	301.107,47	0,00	4.252.292,48	988.013,52 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.795.000,00	0,00	301.107,47	0,00	3.410.957,57	1.384.042,43 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	0,00	292.885,75	0,00	2.997.831,24	802.168,76 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	730.000,00	0,00	6.916,76	0,00	368.791,25	361.208,75 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	0,00	1.304,96	0,00	13.705,42	3.705,42 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.629,66	9.370,34 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	70.000,00	0,00	0,00	0,00	379.857,92	309.857,92 (+)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	70.000,00	0,00	0,00	0,00	379.857,92	309.857,92 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	197.500,00 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F	250.000,00	0,00	0,00	0,00	213.976,99	36.023,01 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	65.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.306,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.900.000,00	46.843,11	979.057,71	69.076,62	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	10.900.000,00	46.843,11	979.057,71	69.076,62	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	10.900.000,00	46.843,11	979.057,71	69.076,62	10.358.450,95	541.549,05 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	5.520.400,00	0,00	471.386,46	13.340,09	5.072.402,91	447.997,09 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	2.679.600,00	46.843,11	362.434,11	55.736,53	3.441.497,88	761.897,88 (+)
1758.01.21.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	1.620.000,00	0,00	87.142,28	0,00	1.141.586,99	478.413,01 (-)
1758.01.21.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	1.080.000,00	0,00	58.094,86	0,00	702.963,17	377.036,83 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	376.000,00	3.320,87	105.817,06	3.320,87	197.414,78	178.585,22 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	739,91	0,00	739,91	739,91 (+)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	739,91	0,00	739,91	739,91 (+)
1910.01.13.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	739,91	0,00	739,91	739,91 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	266.000,00	0,00	83.593,55	0,00	173.293,42	92.706,58 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	0,00	0,00	21.497,55	0,00	70.520,38	70.520,38 (+)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	21.497,55	0,00	70.520,38	70.520,38 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000.000	Restituições	266.000,00	0,00	62.096,00	0,00	102.773,04	163.226,96 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	266.000,00	0,00	62.096,00	0,00	102.773,04	163.226,96 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	110.000,00	3.320,87	21.483,60	3.320,87	23.381,45	86.618,55 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	110.000,00	3.320,87	21.483,60	3.320,87	23.381,45	86.618,55 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	3.171,97	0,00	5.065,82	44.930,18 (-)
1990.99.12.0100.000	Outras Receitas - Multas e Juros	57.000,00	0,00	18.311,63	0,00	18.311,63	38.688,37 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.000,00	3.320,87	0,00	3.320,87	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.461.698,01	0,00	52.058,11	0,00	1.036.475,73	4.425.222,28 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.461.698,01	0,00	52.058,11	0,00	1.036.475,73	4.425.222,28 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.561.698,01	0,00	0,00	0,00	581.917,62	3.979.780,39 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	4.561.698,01	0,00	0,00	0,00	581.917,62	3.979.780,39 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	950.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	16.300,00 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	2.645.698,01	0,00	0,00	0,00	265.617,62	2.380.080,39 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	900.000,00	0,00	52.058,11	0,00	454.558,11	445.441,89 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I	900.000,00	0,00	52.058,11	0,00	454.558,11	445.441,89 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sisterr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	800.000,00	0,00	52.058,11	0,00	389.558,11	410.441,89 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.853.787,00	0,00	-348.907,61	0,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.853.787,00	0,00	-348.907,61	0,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.853.787,00	0,00	-348.907,61	0,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.853.787,00	0,00	-348.907,61	0,00	-3.466.445,15	387.341,85 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-2.945.787,00	0,00	-288.686,15	0,00	-2.790.380,05	155.406,95 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.943.687,00	0,00	-288.533,60	0,00	-2.788.077,00	155.610,00 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-300,00	0,00	-16,60	0,00	-668,74	368,74 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-1.800,00	0,00	-135,95	0,00	-1.634,31	165,69 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-908.000,00	0,00	-60.221,46	0,00	-676.065,10	231.934,90 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-760.000,00	0,00	-58.577,14	0,00	-599.566,07	160.433,93 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-146.000,00	0,00	-1.383,34	0,00	-73.758,06	72.241,94 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-2.000,00	0,00	-260,98	0,00	-2.740,97	740,97 (-)
Totais Orçamentários:		42.500.000,00	466.256,14	5.403.162,43	564.670,24	38.361.269,12	

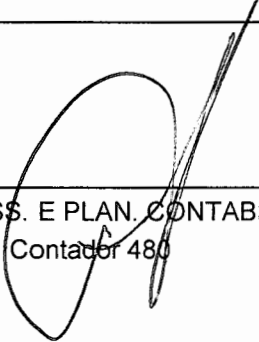
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		2.325,08	9.851,09	2.325,08	100.117,74
100020000	Salario Maternidade		4.434,40	17.011,99	4.434,40	124.453,63
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		26.079,55	331.869,34	26.288,56	1.638.934,18
100060000	ISS		559,92	15.415,78	1.019,69	92.935,73
100070000	IRRF		1.562,46	60.141,21	4.832,48	230.301,03
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.283,37	0,00	21.704,75
100000019	SEST/SENAT		19,98	19,98	19,98	911,53
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		0,00	0,00	0,00	15.632,12
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO		0,00	190,00	0,00	890,00
299999999	Repasse de Duodécimo da Camara		0,00	1.303.598,83	0,00	1.303.598,83
100158022	EMPRESTIMO C.E.F		20.028,38	175.085,09	20.028,38	1.007.815,91
100158010	FALTAS		35,95	3.156,17	35,95	25.374,83
100158043	SINDSAUDE		0,00	585,90	0,00	6.622,56
100156003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.369,05	0,00	1.369,05
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ		607,41	6.008,57	607,41	63.686,19
100158015	CAUCAO		0,00	0,00	0,00	8.094,09
100158065	CONTRIBUICAO APAE		0,00	2.573,00	0,00	2.573,00
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK		108,20	623,00	108,20	6.404,80
100000253	RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	929,48
200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	45.243,10	0,00	45.243,10
Totais Extra Orçamentários:			55.761,33	1.976.025,47	59.700,13	4.697.592,55

Total Geral: 522.017,47 7.379.187,90 624.370,37 43.058.861,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - Contador 480		VALDERLÂNDIA BERNARDO SILVA Tesoureiro	MARIA DE FATIMA ARAUJO PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO														
01.01 Camara Municipal de Quixelo														
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo														
31901100	2	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.953,56	746.953,56	43.046,44	746.953,56	746.953,56	746.953,56	746.953,56	0,00
31901300	3	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.242,38	140.242,38	24.757,62	140.242,38	140.242,38	140.242,38	140.242,38	0,00
31909200	4	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	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	28.032,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,06	8.512,06	6.487,94	8.512,06	8.512,06	8.512,06	8.512,06	0,00
33903300	7	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	8	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	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
33903900	10	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.772,72	355.772,72	16.227,28	344.282,64	344.282,64	342.805,85	342.805,85	12.966,87
33909200	11	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	848	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	12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72	157.851,28	1.245.658,64	1.245.658,64	1.244.181,85	1.244.181,85	12.966,87
Total da U. O.:		1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72	157.851,28	1.245.658,64	1.245.658,64	1.244.181,85	1.244.181,85	12.966,87
Total da U. G.:		1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.148,72	1.257.148,72	157.851,28	1.245.658,64	1.245.658,64	1.244.181,85	1.244.181,85	12.966,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 DA PREFEITA											
		02.01	Gabinete da Prefeita											
04.122.0017.2.002.0000		Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas												
33504100	14	26.000,00	0,00	0,00	0,00	575,00	828,00	25.513,00	487,00	2.128,00	25.513,00	2.128,00	25.513,00	0,00
33504300	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	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
33903900	18	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.:		33.500,00	7.500,00	0,00	0,00	575,00	828,00	25.513,00	487,00	2.128,00	25.513,00	2.128,00	25.513,00	0,00
04.122.0017.2.003.0000		Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario												
33903000	19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	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
44905200	22	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.:		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2.004.0000		Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita												
31900400	23	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
31901100	24	310.000,00	24.262,36	0,00	0,00	24.262,36	0,00	285.737,64	0,00	24.685,97	285.737,64	24.685,97	262.005,67	23.731,97
31901300	25	60.000,00	33.239,00	0,00	0,00	33.239,29	0,00	26.760,71	0,29	5.909,10	26.760,71	2.607,07	23.458,68	3.302,03
31909200	26	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
31909400	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
31909600	28	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
33309300	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
33901300	31	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
33901400	32	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	27.600,80	7.399,20	1.280,00	27.600,80	1.280,00	27.600,80	0,00
33903000	33	90.000,00	0,00	12.408,70	0,00	6.090,10	8.027,31	102.408,70	0,00	11.855,86	94.381,39	26.008,81	82.525,53	19.883,17
33903100	34	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	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,66	3.269,34	0,00	6.730,66	0,00	6.730,66	0,00
33903600	36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	7.724,00	2.276,00	0,00	6.524,00	1.296,00	6.524,00	1.200,00
33903700	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	219.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.470,20	1.013,00	203.929,81	70,19	14.660,90	202.916,81	26.308,72	196.432,72	7.497,09
33904800	39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	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
44905100	41	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	42	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.501,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Total do P. A.:		774.000,00	108.501,36	17.408,70	0,00	81.357,95	10.320,31	663.391,32	19.516,02	58.391,83	653.151,01	82.184,57	607.777,06	55.614,26
24.131.0016.2.005.0000		Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio												
33903000	43	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	44	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	45	40.000,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00	0,00	64.650,00	7.600,00	64.650,00	7.600,00
44905200	46	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.:		52.000,00	12.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00	0,00	64.650,00	7.600,00	64.650,00	7.600,00
Total da U. O.:		868.200,00	136.701,36	49.658,70	0,00	81.932,95	11.148,31	761.154,32	20.003,02	60.519,83	743.314,01	91.912,57	697.940,06	63.214,26
Total da U. G.:		868.200,00	136.701,36	49.658,70	0,00	81.932,95	11.148,31	761.154,32	20.003,02	60.519,83	743.314,01	91.912,57	697.940,06	63.214,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		3	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO											
		03.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento											
04.122.0017.2.006.0000		Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos												
33901400	49	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	50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	51	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	52	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	53	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	54	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.:		18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029.2.007.0000		Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento												
31900400	55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	17.394,00	2.606,00	1.040,00	17.394,00	2.190,00	16.354,00	1.040,00
31901100	56	800.000,00	15.075,00	0,00	0,00	15.075,69	0,00	784.924,31	0,69	88.900,63	784.924,31	271.788,60	724.356,45	60.567,86
31901300	57	170.000,00	39.813,00	0,00	0,00	50.352,20	10.538,65	130.186,45	0,55	28.277,63	130.186,45	17.738,98	119.647,80	10.538,65
31909200	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	10.000,00	10.000,00	22.138,61	0,00	0,00	0,00	22.138,61	0,00	0,00	22.138,61	0,00	22.138,61	0,00
31909600	60	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
33309300	62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48	1.622,52	0,00	377,48	0,00	377,48	0,00
33901300	63	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
33901400	64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,60	7.414,40	0,00	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00
33903000	65	40.000,00	0,00	0,00	0,00	337,11	1.368,87	33.469,24	6.530,76	3.123,87	32.994,24	2.187,89	31.339,24	2.130,00
33903100	66	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	67	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	68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	69	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,00	5.939,00	7.126,00	29.061,00	8.508,00	23.389,00	5.672,00	
33903700	70	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	71	716.000,00	18.976,36	386.108,99	0,00	58.355,25	8.611,17	1.083.132,63	0,00	95.758,18	981.561,22	177.218,75	963.770,22	119.362,41
33904100	72	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	
33909200	73	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	
33909300	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	
44905200	75	20.000,00	19.000,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00	
44909200	76	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	
Total do P. A.:		1.874.000,00	157.864,36	423.602,60	0,00	126.726,25	20.518,69	2.109.624,32	30.113,92	224.226,31	2.007.577,91	479.632,22	1.910.313,40	199.310,92
28.846.0017.0.001.0000		Gerenciamento da Divida do Municipio												
32902100	47	4.000,00	54,03	0,00	0,00	524,09	0,00	3.475,91	470,06	336,53	3.475,91	336,53	3.475,91	0,00
46907100	48	370.000,00	11.004,02	0,00	0,00	8.441,10	28.149,67	358.995,93	0,05	29.756,95	358.995,93	29.756,95	358.995,93	0,00
Total do P. A.:		374.000,00	11.058,05	0,00	0,00	8.965,19	28.149,67	362.471,84	470,11	30.093,48	362.471,84	30.093,48	362.471,84	0,00
28.846.0017.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	77	365.000,00	0,00	46.577,02	0,00	7.514,07	54.091,09	411.577,02	0,00	69.786,72	411.577,02	51.218,09	393.008,39	18.568,63
Total do P. A.:		365.000,00	0,00	46.577,02	0,00	7.514,07	54.091,09	411.577,02	0,00	69.786,72	411.577,02	51.218,09	393.008,39	18.568,63
Total da U. O.:		2.631.000,00	184.922,41	470.179,62	0,00	143.205,51	102.759,45	2.883.673,18	32.584,03	324.106,51	2.781.626,77	560.943,79	2.665.793,63	217.879,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.9999.9.001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	761	400.000,00	399.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		400.000,00	399.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.031.000,00	584.921,44	470.179,62	0,00	143.205,51	102.759,45	2.883.673,18	32.585,00	324.106,51	2.781.626,77	560.943,79	2.665.793,63	217.879,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
04.01 Fundo Municipal de Saude														
10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude														
31900400	106	120.000,00	30.000,00	7.000,65	0,00	4.902,55	11.903,20	97.000,65	0,00	11.903,20	97.000,65	15.019,60	85.097,45	11.903,20
31901100	107	420.000,00	0,00	12.659,93	0,00	21.495,66	34.155,59	432.659,93	0,00	45.856,70	432.659,93	46.625,99	398.334,45	34.325,48
31901300	108	115.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.783,56	0,00	48.216,44	783,56	10.618,41	48.216,44	6.277,98	43.876,01	4.340,43
31909200	109	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
31909400	110	2.000,00	0,00	11.653,41	0,00	0,00	0,00	13.653,41	0,00	0,00	13.653,41	2.532,85	13.653,41	0,00
31909600	111	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
33309300	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,34	1.698,66	0,00	301,34	0,00	301,34	0,00
33504300	764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	114	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
33901400	115	10.000,00	0,00	3.868,80	0,00	0,00	809,60	13.868,80	0,00	809,60	13.868,80	809,60	13.684,80	184,00
33903000	116	180.000,00	0,00	54.160,46	0,00	8.374,03	32.958,46	234.160,46	0,00	25.175,98	202.912,85	23.353,69	156.513,03	77.647,43
33903100	117	2.000,00	0,00	377.385,12	0,00	13.426,77	32.806,56	379.385,12	0,00	32.806,56	379.385,12	30.880,67	346.578,56	32.806,56
33903200	118	30.000,00	0,00	4.023,37	0,00	627,90	359,84	34.023,37	0,00	859,84	34.023,37	859,84	34.023,37	0,00
33903300	119	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,33	531,67	0,00	2.868,33	0,00	2.868,33	0,00
33903600	120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	6.000,00
33903700	121	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
33903900	122	400.000,00	0,00	133.129,90	0,00	6.005,19	32.944,25	533.129,90	0,00	45.267,95	301.580,85	32.275,65	277.328,85	255.801,05
33904700	123	10.000,00	9.000,00	1.565,26	0,00	0,00	0,00	2.565,26	0,00	0,00	2.565,26	0,00	2.565,26	0,00
33904800	124	5.000,00	0,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	40,00	2.400,00	29.400,00	2.400,00	27.000,00	2.400,00
33909200	125	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
33909500	126	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
44905100	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	128	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,18	9.398,82	0,00	601,18	0,00	601,18	0,00	
44909200	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	
45906100	768	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.:		1.387.400,00	165.000,00	629.886,90	0,00	121.615,66	145.937,50	1.828.434,19	23.852,71	175.698,24	1.559.637,53	161.035,87	1.403.026,04	425.408,15	
10.122.0031.2.010.0000		Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio													
33903000	130	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	131	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	132	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	133	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2.011.0000		Manutencao do Programa Saude na Escola													
33903000	134	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	135	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	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,60	1.000,40	0,00	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00	
44905200	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,60	8.200,40	0,00	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00	
10.301.0015.1.004.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude													
44905100	83	816.000,00	0,00	65.357,73	0,00	0,00	131.395,79	881.357,73	0,00	119.990,77	749.961,94	119.990,77	749.961,94	131.395,79	
44905200	84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	85	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	
45906100	86	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.:		836.000,00	20.000,00	65.357,73	0,00	0,00	131.395,79	881.357,73	0,00	119.990,77	749.961,94	119.990,77	749.961,94	131.395,79	
10.301.0015.2.012.0000		Manutencao de outras atividades da Atencao Basica Saude													

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	138	20.000,00	0,00	14.590,46	0,00	4.702,54	0,00	30.297,46	4.293,00	2.523,00	30.297,46	3.138,00	27.774,46	2.523,00
31901100	139	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.766,82	0,00	32.233,18	7.766,82	3.564,18	32.233,18	4.657,18	29.724,18	2.509,00
31901300	140	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.159,71	0,00	2.840,29	10.159,71	1.320,94	2.840,29	874,90	2.394,25	446,04
31909200	141	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
33901300	142	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	143	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,61	9.725,39	0,00	5.274,61	0,00	5.274,61	0,00
33909200	146	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	147	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.:		140.000,00	45.000,00	14.590,46	0,00	22.629,07	0,00	70.645,54	38.944,92	7.408,12	70.645,54	8.670,08	65.167,50	5.478,04
10.301.0015.2.013.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
31900400	148	100.000,00	84.736,00	0,00	0,00	84.736,00	0,00	15.264,00	0,00	954,00	15.264,00	954,00	14.310,00	954,00
31901100	149	1.200.000,00	216.991,00	0,00	0,00	116.991,70	0,00	983.008,30	0,70	103.683,48	983.008,30	105.750,73	914.725,81	68.282,49
31901300	150	300.000,00	190.780,92	0,00	0,00	200.528,98	9.747,98	109.219,00	0,08	29.154,43	109.219,00	19.406,45	99.471,02	9.747,98
31909200	151	20.000,00	10.204,00	0,00	0,00	9.795,71	0,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	250.000,00	0,00	171.196,97	0,00	91.059,52	96.497,28	421.196,97	0,00	59.287,04	357.125,07	48.179,13	295.255,76	125.941,21
33903200	154	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	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	4.685,00	1.125,00	5.315,00	446,25	4.636,25	678,75
33903700	156	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	157	290.000,00	0,00	294.288,04	0,00	3.318,49	36.446,47	582.797,04	1.491,00	68.430,09	551.416,42	66.111,13	531.633,69	51.163,35
33909200	158	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	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00	2.544,00	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		2.206.000,00	527.711,92	465.485,01	0,00	506.430,40	142.691,73	2.124.256,31	19.516,78	262.634,04	2.028.803,79	240.847,69	1.867.488,53	256.767,78
10.301.0015.2.014.0000		Implantação e Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia												
31900400	160	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31901100	161	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.296,18	0,00	115.703,82	4.296,18	13.352,72	115.703,82	13.352,72	106.538,82	9.165,00
31901300	162	38.000,00	27.815,00	0,00	0,00	27.815,39	0,00	10.184,61	0,39	5.509,02	10.184,61	3.594,89	8.270,48	1.914,13
33903000	163	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
33903200	164	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	165	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	166	10.000,00	0,00	10.088,67	0,00	0,00	949,91	20.088,67	0,00	1.899,83	19.138,76	1.899,83	19.138,76	949,91
44905100	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	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.:		253.000,00	105.315,00	10.088,67	0,00	59.611,57	949,91	148.477,10	9.296,57	20.761,57	147.527,19	18.847,44	136.448,06	12.029,04
10.302.0026.1.047.0000		Construção de Unidade Atencao Especializada												
44905100	769	569.240,00	566.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	771	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
44906100	770	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.:		579.240,00	576.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.1.007.0000		REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	95	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
45906100	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
Total do P. A.:		31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2.015.0000		Manutenção do Programa das Academias da Saude												
31900400	169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
31901100	170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	171	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0026.2.016.0000		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde												
31900400	176	75.000,00	0,00	5.685,81	0,00	5.305,18	10.990,99	80.685,81	0,00	10.990,99	80.685,81	8.257,69	69.694,82	10.990,99
31901100	177	245.000,00	0,00	53.452,43	0,00	3.301,09	39.843,42	298.452,43	0,00	39.843,42	298.452,43	32.514,87	268.470,37	29.982,06
31901300	178	60.000,00	39.718,00	0,00	0,00	29.718,61	0,00	20.281,39	0,61	6.921,96	20.281,39	3.057,10	16.416,53	3.864,86
33504300	179	100.000,00	0,00	846,97	0,00	3.753,03	4.600,00	100.846,97	0,00	18.958,29	96.246,97	3.810,41	81.099,09	19.747,88
33903000	180	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
33903200	181	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	182	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	183	2.000,00	0,00	18.944,96	0,00	0,00	2.845,00	20.944,96	0,00	0,00	18.099,96	0,00	18.099,96	2.845,00
44905200	184	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.:		496.000,00	39.718,00	78.930,17	0,00	42.077,91	58.279,41	521.211,56	14.000,61	76.714,66	513.766,56	47.640,07	453.780,77	67.430,79
10.302.0014.2.017.0000		Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar												
31900400	185	250.000,00	157.980,16	0,00	0,00	206.875,02	8.534,54	91.659,52	360,32	8.534,54	91.659,52	9.464,77	83.124,98	8.534,54
31901100	186	1.200.000,00	38.444,00	0,00	0,00	49.967,88	111.523,68	1.161.555,80	0,20	129.386,79	1.161.555,80	132.605,30	1.074.911,71	86.644,09
31901300	187	300.000,00	121.042,68	0,00	0,00	126.042,30	0,00	173.957,70	4.999,62	49.493,95	173.957,70	35.047,53	159.511,28	14.446,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	188	20.000,00	13.115,34	0,00	0,00	14.539,13	0,00	0,00	6.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	189	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	190	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,00	64.524,10	15.475,90	5.108,00	64.524,10	7.319,00	59.416,10	5.108,00	
33903000	191	350.000,00	0,00	530.049,15	0,00	28.018,00	146.027,18	880.049,15	0,00	153.461,85	794.458,48	88.645,25	725.436,44	154.612,71	
33903200	192	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	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	9.840,00	160,00	880,00	1.800,00	880,00	1.800,00	8.040,00	
33903700	194	540.000,00	393.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	195	250.000,00	0,00	1.595.356,59	0,00	8.061,39	90.972,75	1.845.356,59	0,00	129.655,23	1.755.207,89	119.827,44	1.735.243,07	110.113,52	
44905100	196	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	
44905200	197	20.000,00	0,00	288.948,00	0,00	4.310,00	3.600,00	308.238,00	710,00	0,00	228.638,00	0,00	228.638,00	79.600,00	
Total do P. A.:		3.050.000,00	744.432,78	2.414.353,74	0,00	437.813,72	373.806,15	4.535.180,86	184.740,10	476.520,36	4.271.801,49	393.789,29	4.068.081,58	467.099,28	
10.302.0014.2.018.0000		Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde													
31717000	828	137.215,70	0,00	0,00	0,00	69.215,70	0,00	68.000,00	69.215,70	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
33717000	198	97.523,14	0,00	35.000,00	0,00	4.127,61	0,00	128.395,53	4.127,61	11.061,37	128.395,53	11.061,37	128.395,53	0,00	
44717000	829	33.649,05	0,00	35.000,00	0,00	3.698,52	0,00	64.950,53	3.698,52	11.061,37	64.950,53	11.061,37	64.950,53	0,00	
Total do P. A.:		268.387,89	0,00	70.000,00	0,00	77.041,83	0,00	261.346,06	77.041,83	22.122,74	261.346,06	22.122,74	261.346,06	0,00	
10.303.0014.2.019.0000		Manutencao da Assistencia Farmaceutica													
33304101	830	51.000,00	0,00	44.009,28	0,00	3.276,72	0,00	92.723,28	2.286,00	6.102,00	92.723,28	6.102,00	92.723,28	0,00	
33903000	200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,26	2.363,74	0,00	2.636,26	0,00	2.636,26	0,00	
33903600	201	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
33903900	202	5.000,00	5.000,00	4.463,40	0,00	0,00	4.253,20	4.463,20	0,20	140,00	350,00	140,00	350,00	4.113,20	
44905100	203	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	204	5.000,00	0,00	6.509,90	0,00	3.400,00	0,00	8.109,90	3.400,00	0,00	8.109,90	0,00	8.109,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		70.000,00	7.000,00	57.182,58	0,00	6.676,72	4.253,20	112.132,64	8.049,94	6.242,00	108.019,44	6.242,00	108.019,44	4.113,20
10.304.0014.2.020.0000			Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude											
31900400	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	206	220.000,00	0,00	0,00	0,00	20.448,72	0,00	184.551,28	35.448,72	19.598,79	184.551,28	23.884,63	171.480,82	13.070,46
31901300	207	46.000,00	15.000,00	0,00	0,00	641,78	0,00	9.358,22	21.641,78	6.837,32	9.358,22	4.422,58	6.943,48	2.414,74
33901300	208	5.000,00	0,00	9.268,37	0,00	10.731,63	0,00	4.268,37	10.000,00	0,00	4.268,37	0,00	4.268,37	0,00
33901400	209	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	210	10.000,00	0,00	19.063,69	0,00	2.221,17	1.194,86	29.063,69	0,00	45,80	21.904,00	45,80	21.467,83	7.595,86
33903200	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
33903600	212	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903700	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
33903900	214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,25	0,00	31.466,75	28.533,25	1.399,25	31.466,75	4.197,75	31.466,75	0,00
44905100	215	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	216	5.000,00	5.000,00	8.299,70	0,00	0,00	5.399,70	8.299,70	0,00	5.399,70	8.299,70	5.399,70	8.299,70	0,00
Total do P. A.:		362.000,00	30.000,00	36.631,76	0,00	35.442,55	8.994,56	269.408,01	99.223,75	33.280,86	259.848,32	37.950,46	243.926,95	25.481,06
10.306.0024.2.021.0000			IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	217	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	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	219	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	220	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
44905100	221	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	222	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
10.512.0005.1.012.0000		Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio												
44905100	105	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.:		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
10.302.0026.2.091.0000		Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial												
31900400	772	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	773	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,31	7.558,80	100.248,49	29.751,51	10.974,75	100.248,49	11.330,47	92.689,69	7.558,80
31901300	774	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.881,77	0,00	6.118,23	33.881,77	2.878,30	6.118,23	1.838,93	5.078,86	1.039,37
33903000	775	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25	4.306,55	5.693,45	0,00	4.143,30	0,00	3.465,13	841,42
33903200	776	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
33903600	777	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	778	10.000,00	0,00	142.356,45	0,00	403,26	14.937,73	152.356,45	0,00	14.933,06	137.418,72	14.565,34	136.679,33	15.677,12
44905100	779	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	780	10.000,00	10.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Total do P. A.:		261.000,00	45.000,00	142.896,45	0,00	91.595,34	22.659,78	263.569,72	95.326,73	28.786,11	248.468,74	27.734,74	238.453,01	25.116,71
10.481.0010.1.011.0000		Execução de Melhoria Habitacional para Controle de Doencas de Chagas												
44905100	104	265.379,71	50.000,00	29.577,29	0,00	0,00	0,00	244.957,00	0,00	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00	0,00
Total do P. A.:		265.379,71	50.000,00	29.577,29	0,00	0,00	0,00	244.957,00	0,00	0,00	244.957,00	0,00	244.957,00	0,00
Total da U. O.:		10.309.907,60	2.447.497,49	4.014.980,76	0,00	1.400.934,77	888.968,03	11.264.976,32	612.414,55	1.230.159,47	10.468.783,20	1.084.871,15	9.844.656,48	1.420.319,84
Total da U. G.:		10.309.907,60	2.447.497,49	4.014.980,76	0,00	1.400.934,77	888.968,03	11.264.976,32	612.414,55	1.230.159,47	10.468.783,20	1.084.871,15	9.844.656,48	1.420.319,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
		05.01	Fundo Municipal de Educação											
12.122.0029.2.022.0000		Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao												
31900400	232	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,16	0,00	11.948,84	1.051,16	954,00	11.948,84	954,00	10.994,84	954,00
31901100	233	35.000,00	0,00	6.978,07	0,00	3.297,93	0,00	39.702,07	2.276,00	1.908,00	39.702,07	1.908,00	37.794,07	1.908,00
31901300	234	12.000,00	0,00	21.844,46	0,00	0,00	21.844,46	33.844,46	0,00	33.250,30	33.844,46	31.082,16	31.676,32	2.168,14
31909200	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	10.000,00	0,00	21.796,85	0,00	0,00	0,00	31.796,85	0,00	0,00	31.796,85	0,00	31.796,85	0,00
31909600	237	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.649,30	0,00	71.955,91	8.044,09	5.535,07	71.955,91	5.535,07	71.955,91	0,00
33309300	239	1.000,00	0,00	57.843,47	0,00	0,00	29.850,85	58.843,47	0,00	29.850,85	58.843,47	29.850,85	58.843,47	0,00
33901300	240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	290,40	128,00	12.676,80	7.323,20	128,00	12.676,80	128,00	12.580,00	96,80
33901800	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	100.000,00	0,00	270.507,45	0,00	6.989,94	266.500,77	370.507,45	0,00	11.922,97	102.899,16	24.881,80	92.703,67	277.803,78
33903100	244	15.000,00	15.000,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00
33903200	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
33903600	247	25.000,00	0,00	1.095,00	0,00	600,00	0,00	25.495,00	600,00	1.266,00	25.495,00	1.266,00	24.229,00	1.266,00
33903700	248	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	600.000,00	56.222,88	27.968,92	0,00	82.134,85	25.537,38	571.746,04	0,00	57.014,91	542.051,00	58.974,13	523.418,72	48.327,32
33904700	250	10.000,00	10.000,00	412,80	0,00	0,00	275,20	412,80	0,00	275,20	412,80	275,20	412,80	0,00
33909200	251	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	820	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,80	7.812,20	0,00	2.187,80	0,00	2.187,80	0,00
44909200	253	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.181.000,00	324.122,88	410.603,02	0,00	99.027,41	346.292,66	1.236.173,49	31.306,65	144.261,30	938.870,16	154.855,21	901.493,45	334.680,04
12.306.0002.2.023.0000														
33903000	254	340.000,00	0,00	48.328,97	0,00	1.001,72	34.794,58	387.904,20	424,77	43.413,94	367.944,22	33.633,44	353.021,62	34.882,58
Total do P. A.:		340.000,00	0,00	48.328,97	0,00	1.001,72	34.794,58	387.904,20	424,77	43.413,94	367.944,22	33.633,44	353.021,62	34.882,58
12.361.0002.2.024.0000														
33903000	256	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903600	257	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	258	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.:		19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12.362.0002.2.025.0000														
33903000	836	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
33903600	260	5.000,00	2.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	410.000,00	0,00	55.194,40	0,00	58.712,00	44.906,40	465.194,40	0,00	87.674,40	465.194,40	0,00	232.108,80	233.085,60
Total do P. A.:		419.000,00	6.804,46	55.194,40	0,00	58.712,00	44.906,40	465.194,40	2.195,54	87.674,40	465.194,40	0,00	232.108,80	233.085,60
12.364.0002.2.026.0000														
33504100	262	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	781	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	263	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	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	265	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2.027.0000														
33903000	266	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar
33903600	267	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.1.015.0000 Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas												
44905100	230	200.000,00	160.000,00	5.832,17	0,00	0,00	45.832,17	0,00	0,00	45.832,17	0,00	45.832,17
Total do P. A.:		200.000,00	160.000,00	5.832,17	0,00	0,00	45.832,17	0,00	0,00	45.832,17	0,00	45.832,17
12.368.0002.2.028.0000 Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica												
33903200	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
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
12.368.0002.2.029.0000 Realizacao de Ativ. Socio-Educativas e de Integracao Familia e Escola												
33903000	270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	271	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.2.030.0000 Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.												
33901400	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	275	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.2.031.0000 Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
33504300	782	2.000,00	0,00	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	279	5.000,00	0,00	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
33903100	280	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	0,00
33903200	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	0,00
33903600	282	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	0,00
33903900	283	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	3.000,00	0,00	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.:		27.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.2.032.0000		Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas													
33903000	285	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	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	0,00
33903900	287	610.000,00	247.204,50	0,00	0,00	36.973,80	8.168,16	354.684,68	8.110,82	77.463,56	354.684,68	0,00	235.655,20	119.029,48	
Total do P. A.:		635.000,00	262.204,50	0,00	0,00	36.973,80	8.168,16	354.684,68	18.110,82	77.463,56	354.684,68	0,00	235.655,20	119.029,48	
12.368.0002.2.033.0000		Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação													
31717000	832	5.000,00	0,00	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
33717000	288	5.000,00	0,00	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
44717000	833	5.000,00	0,00	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.:		15.000,00	0,00	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
12.368.0019.1.016.0000		Aquisicao de Transporte Escolar (Onibus) - Programa Caminho Escola													
44905200	231	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	0,00
44909200	831	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
Total da U. O.:		2.989.500,00	909.631,84	519.958,56	0,00	195.714,93	434.161,80	2.490.788,94	109.037,78	352.813,20	2.173.525,63	188.488,65	1.769.111,24	721.677,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		2.989.500,00	909.631,84	519.958,56	0,00	195.714,93	434.161,80	2.490.788,94	109.037,78	352.813,20	2.173.525,63	188.488,65	1.769.111,24	721.677,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL														
06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social														
08.122.0017.2.046.0000 Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS														
33901400	363	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	
33903000	364	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	
33903600	365	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
33903900	366	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
44905100	367	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	
44905200	368	4.000,00	0,00	2.534,60	0,00	0,00	0,00	6.534,60	0,00	0,00	6.534,60	0,00	6.534,60	
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	10.734,60	0,00	0,00	0,00	18.734,60	8.000,00	2.000,00	18.734,60	2.000,00	18.734,60	0,00
08.241.0008.2.047.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
31900400	783	60.000,00	0,00	0,00	0,00	38.380,02	0,00	21.619,98	38.380,02	2.000,00	21.619,98	2.000,00	19.619,98	2.000,00
31901100	784	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
31901300	785	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	821	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	822	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	369	30.000,00	0,00	8.185,52	0,00	325,85	4.404,20	38.185,52	0,00	9.519,25	38.185,52	7.552,79	34.620,52	3.565,00
33903600	370	5.000,00	0,00	3.183,70	0,00	0,00	178,60	8.183,70	0,00	178,60	8.183,70	178,60	8.183,70	0,00
33903900	371	15.000,00	0,00	366,03	0,00	0,00	4.940,50	15.366,03	0,00	6.940,50	15.366,03	6.940,50	15.366,03	0,00
Total do P. A.:		138.000,00	0,00	11.735,25	0,00	53.705,87	9.523,30	83.355,23	66.380,02	18.638,35	83.355,23	16.671,89	77.790,23	5.565,00
08.244.0007.2.054.0000 Manutencao do CRAS/PAIF														
31900400	403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	10.000,00	0,00	45.188,40	0,00	5.905,96	0,00	54.094,04	1.094,36	8.612,24	54.094,04	7.416,68	47.751,78	6.342,26
31901300	405	4.800,00	0,00	3.646,92	0,00	433,89	1.080,81	8.446,92	0,00	3.113,69	8.446,92	2.032,88	7.366,11	1.080,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
33901300	406	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	816,00	0,00	184,00	0,00		
33903000	408	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70,99	2.893,92	29.046,70	953,30	433,43	24.771,93	433,43		
33903600	409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	3.600,00	0,00		
33903900	410	30.000,00	0,00	19.244,66	0,00	0,00	2.264,50	49.244,66	0,00	9.063,00	46.808,08	7.993,00		
44905100	411	5.000,00	0,00	9.774,10	0,00	0,00	0,00	14.774,10	0,00	0,00	14.774,10	0,00		
44905200	412	351.000,00	127.029,56	0,00	0,00	0,00	15.190,10	21.140,10	202.830,34	0,00	5.950,00	0,00		
Total do P. A.:		439.800,00	127.029,56	77.854,08	0,00	6.410,84	21.429,33	180.530,52	210.094,00	21.222,36	158.629,07	17.875,99	147.337,50	33.193,02
08.244.0008.2.058.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico														
31900400	423	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.947,89	0,00	12.052,11	37.947,89	954,00	12.052,11	954,00	11.098,11	954,00
31901100	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	372,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
33903000	428	15.000,00	0,00	25.852,42	0,00	4.063,03	2.199,61	39.229,68	1.622,74	4.073,73	37.030,07	9.374,04	37.030,07	2.199,61
33903600	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	1.425,00	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
33903900	430	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	45.443,88	14.556,12	14.018,50	42.360,68	14.018,50	39.562,18	5.881,70
44905200	431	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	19.230,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Total do P. A.:		168.500,00	0,00	25.852,42	0,00	33.010,92	10.249,61	101.198,67	93.153,75	19.046,23	95.915,86	24.346,54	92.163,36	9.035,31
08.243.0033.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
31900400	849	0,00	1.589,50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	850	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	851	0,00	0,00	0,00	22.000,00	444,86	1.620,27	8.962,69	13.037,31	0,00	7.342,42	4.010,28	7.342,42	1.620,27
33903300	852	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	853	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	476,20	476,20	7.523,80	476,20	476,20	476,20	476,20	0,00
33903900	854	0,00	0,00	1.589,50	35.000,00	0,00	0,00	36.589,50	0,00	9.598,50	36.589,50	9.598,50	33.791,00	2.798,50
44905100	855	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.589,50	1.589,50	100.000,00	444,86	2.096,47	46.028,39	53.971,61	10.074,70	44.408,12	14.084,98	41.609,62	4.418,77
08.122.0029.2.062.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social														
31900400	453	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00	33.336,00	6.664,00	3.816,00	33.336,00	3.816,00	29.520,00	3.816,00
31901100	454	400.000,00	0,00	22.074,79	0,00	23.413,80	45.488,59	422.074,79	0,00	45.488,59	422.074,79	46.737,29	391.629,18	30.445,61
31901300	455	80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.621,43	5.846,04	64.224,61	15.775,39	13.820,08	64.224,61	7.974,04	58.378,57	5.846,04
31909200	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	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	458	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
33309300	460	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	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	463	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	464	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80	6.436,00	1.564,00	648,80	6.436,00	648,80	6.436,00	0,00
33903000	465	55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.905,67	2.699,24	53.990,32	1.009,68	8.084,66	50.111,08	5.766,92	42.026,42	11.963,90
33903100	466	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	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	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
33903500	469	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	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	6.493,00	240,00	3.507,00	240,00	3.507,00	0,00
33903700	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.198,03	355,25	209.426,87	140.573,13	32.372,24	205.874,73	34.582,28	198.956,23	10.470,64
33904700	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
33904800	792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,75	1.979,25	0,00	8.020,75	0,00	8.020,75		
44909200	477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	22.074,79	0,00	75.802,93	55.037,92	801.016,34	221.058,45	104.470,37	793.584,96	99.765,33	738.474,15	62.542,19
08.306.0024.2.059.0000 Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional														
33903000	432	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	
33903600	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		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
08.122.0017.2.045.0000 CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL														
33901400	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	
33903000	355	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	
33903200	356	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	
33903300	357	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	
33903600	358	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	
33903900	359	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	
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.052.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903000	392	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	
33903200	393	13.000,00	0,00	4.890,39	0,00	0,00	450,00	17.890,39	0,00	1.110,00	17.890,39	0,00	16.780,39	1.110,00
33903600	394	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	395	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
33904800	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	4.890,39	0,00	0,00	450,00	18.190,39	10.700,00	1.410,00	18.190,39	300,00	17.080,39	1.110,00
08.244.0005.2.063.0000 Manutencao do Telecentro Comunitario														
33903000	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903600	479	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
33903900	480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905100	481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905200	482	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		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
08.605.0005.1.022.0000 Programa de Construcao de Cisternas														
44905100	493	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.053.0000 Manutencao das acoes de enfrentamento das emergencias e calamidades publicas														
33903000	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903200	398	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903600	399	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903900	400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
44905100	401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
44905200	402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar	
08.244.0007.2.055.0000		Programa de atencao as mulheres vitimas de violacao de direitos											
33903000	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	414	5.000,00	1.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,71	0,00	0,00	0,00	
33903900	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	6.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,71	0,00	0,00	0,00	
08.244.0007.2.056.0000		Transferencias a Consorcios Públicos na Área da Assistencia Social											
33717000	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.2.049.0000		Manutencao do Programa BPC na escola											
33903000	378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0008.1.020.0000		Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social											
44905100	441	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	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	
44906100	443	5.000,00	2.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,03	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	17.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,03	0,00	0,00	0,00	
08.122.0008.2.061.0000		Manutencao do Conselho Tutelar											
31900400	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	445	85.000,00	0,00	0,00	0,00	16.678,64	0,00	68.321,36	16.678,64	7.645,90	68.321,36	7.645,90	
31901300	446	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	447	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	1.488,00	0,00	512,00	0,00	
33903000	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
33903600	450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		104.500,00	0,00	0,00	0,00	20.283,64	0,00	68.833,36	35.666,64	7.645,90	68.833,36	7.645,90	63.736,11	5.097,25
08.244.0008.2.064.0000		Capacitar e manter os Conselhos Municipais												
33901400	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
33903000	484	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	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	487	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.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.050.0000		AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA												
44905200	845	351.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		351.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1.051.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
44905100	846	451.000,00	449.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		451.000,00	449.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1.052.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA												
44905100	847	301.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		301.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.188.800,00	1.267.608,21	154.731,03	100.000,00	189.659,06	98.786,63	1.317.887,50	858.035,32	184.507,91	1.281.651,59	182.690,63	1.196.925,96	120.961,54
Total da U. G.:		3.188.800,00	1.267.608,21	154.731,03	100.000,00	189.659,06	98.786,63	1.317.887,50	858.035,32	184.507,91	1.281.651,59	182.690,63	1.196.925,96	120.961,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria Municipal da Infraestrutura											
04.122.0025.1.021.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos												
33903000	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	489	5.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	490	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00		
44905100	491	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		70.000,00	67.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
04.122.0029.2.065.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura												
31900400	507	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.583,16	0,00	103.416,84	46.583,16	9.585,00	103.416,84	9.585,00	93.831,84	9.585,00
31901100	508	900.000,00	0,00	98.656,11	0,00	7.844,80	106.500,91	998.656,11	0,00	106.500,91	998.656,11	106.794,70	923.199,35	75.456,76
31901300	509	210.000,00	0,00	0,00	0,00	140.585,38	0,00	69.414,62	140.585,38	23.154,44	69.414,62	15.474,56	61.734,74	7.679,88
31909200	510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	511	2.000,00	0,00	4.547,52	0,00	0,00	0,00	6.547,52	0,00	0,00	6.547,52	1.178,14	6.547,52	0,00
31909600	512	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
33309300	514	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
33901300	515	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
33901400	516	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,60	6.622,40	0,00	3.377,60	0,00	3.377,60	0,00
33903000	517	350.000,00	0,00	556.010,65	0,00	102.263,80	196.876,49	906.010,65	0,00	72.449,03	709.134,16	96.501,85	636.685,13	269.325,52
33903100	518	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	519	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	520	10.000,00	0,00	1.055,52	0,00	0,00	0,00	11.055,52	0,00	750,00	9.589,84	750,00	9.214,84	1.840,68
33903700	521	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
33903900	522	240.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.419,88	22.531,51	209.825,89	13.174,11	10.910,21	188.065,89	15.220,22	178.047,40	31.778,49
33904100	523	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
33904700	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	424,68	0,00	1.075,32	3.924,68	177,10	1.075,32	90,05	988,27	87,05
33909200	525	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
33909500	526	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	527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,05	7.577,95	0,00	2.422,05	0,00	2.422,05	0,00
Total do P. A.:		1.922.000,00	45.000,00	660.269,80	0,00	275.121,70	325.908,91	2.311.802,12	225.467,68	223.526,69	2.091.699,95	245.594,52	1.916.048,74	395.753,38
15.451.0011.1.023.0000		Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio												
33903900	496	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
44905100	497	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
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
15.451.0011.1.024.0000		Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas												
44905100	498	80.000,00	69.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,22	1.800,00	0,00	9.018,22	0,00	9.018,22	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	69.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,22	1.800,00	0,00	9.018,22	0,00	9.018,22	0,00
15.451.0011.2.066.0000		Transferencias a Consórcios Públicos												
33717000	528	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.:		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
15.451.0012.1.026.0000		Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais												
33903900	499	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
44905100	500	500.853,22	273.665,00	0,00	0,00	44.665,18	52.168,46	226.203,64	984,58	52.168,46	226.203,64	2.028,46	174.035,18	52.168,46
Total do P. A.:		510.853,22	283.665,00	0,00	0,00	44.665,18	52.168,46	226.203,64	984,58	52.168,46	226.203,64	2.028,46	174.035,18	52.168,46
15.451.0012.1.027.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	501	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0013.1.028.0000			Construcao e Ampliacao de Aduoras											
44905100	502	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	503	10.000,00	10.000,00	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		
15.451.0017.2.067.0000			Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica											
33903000	529	5.000,00	0,00	5.638,00	0,00	1.828,50	0,00	10.638,00	0,00	0,00	9.938,00	0,00	9.938,00	700,00
33903600	530	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	2.035,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00
33903700	531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	500.000,00	0,00	621.028,71	0,00	9.178,69	155.385,04	1.121.028,71	0,00	151.334,41	1.001.278,08	151.334,41	1.001.278,08	119.750,63
44905200	533	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total do P. A.:		535.000,00	0,00	626.666,71	0,00	11.007,19	155.385,04	1.140.111,71	21.555,00	151.334,41	1.019.181,08	151.334,41	1.019.181,08	120.930,63
15.452.0452.2.068.0000			ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
33903000	534	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	535	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33903900	536	270.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,31	12.813,67	261.647,98	8.352,02	29.469,36	248.834,31	29.469,36	248.834,31	12.813,67
Total do P. A.:		287.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,31	12.813,67	266.147,98	20.852,02	29.469,36	253.334,31	29.469,36	253.334,31	12.813,67
17.512.0012.1.029.0000			Obras de Saneamento Basico											
44905100	504	80.000,00	80.000,00	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.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0452.1.030.0000			Expansao do Atendimento com Energia EleTrica											
33903600	793	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	794	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	505	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.031.0000		Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais									
33903000	795	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	796	10.000,00	8.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,50	0,00	0,00	0,00
33903900	797	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
44905100	506	80.000,00	0,00	25.763,02	0,00	0,00	105.763,02	0,00	0,00	105.763,02	105.763,02
Total do P. A.:		115.000,00	18.410,50	25.763,02	0,00	0,00	118.263,02	4.089,50	0,00	118.263,02	118.263,02
Total da U. O.:		3.764.853,22	713.257,28	1.321.499,53	0,00	336.228,38	546.276,08	4.078.346,69	456.498,92	3.724.500,22	534.189,77
Total da U. G.:		3.764.853,22	713.257,28	1.321.499,53	0,00	336.228,38	546.276,08	4.078.346,69	456.498,92	3.724.500,22	534.189,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE												
08.01		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente												
04.122.0029.2.071.0000		Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente												
31900400	573	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	574	260.000,00	0,00	0,00	0,00	62.406,39	0,00	197.593,61	62.406,39	22.020,17	197.593,61	22.020,17	180.884,80	16.708,81
31901300	575	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.998,80	0,00	24.001,20	25.998,80	6.545,37	24.001,20	4.067,20	21.523,03	2.478,17
31909200	576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	577	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	578	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
33309300	580	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	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	581	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
33901400	582	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1.617,60	6.382,40	368,00	1.617,60	368,00	1.617,60	0,00
33903000	583	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,30	11.419,70	0,00	8.580,30	248,48	8.580,30	0,00
33903100	584	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	801	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	585	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	586	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	15.753,00	9.247,00	2.259,50	15.753,00	1.459,50	14.623,00	1.130,00
33903700	587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	588	60.000,00	0,00	217.979,21	0,00	3.668,68	260,00	274.570,53	3.408,68	650,00	274.570,53	4.195,00	274.115,53	455,00
33904800	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	590	5.000,00	0,00	606,60	0,00	4.248,60	0,00	5.507,70	98,90	0,00	5.507,70	0,00	5.507,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		484.000,00	0,00	218.585,81	0,00	113.122,47	628,00	527.623,94	174.961,87	31.843,04	527.623,94	32.358,35	506.851,96	20.771,98
18.544.0025.1.035.0000														
33903900	559	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
44905100	560	250.000,00	228.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,07	0,93	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	236.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,07	0,93	0,00	21.229,07	0,00	21.229,07	0,00
20.605.0003.1.036.0000														
44905100	561	387.915,92	369.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,66	1,26	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66	0,00
Total do P. A.:		387.915,92	369.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,66	1,26	0,00	18.184,66	0,00	18.184,66	0,00
20.606.0009.1.037.0000														
33903000	562	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	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2.072.0000														
33903000	591	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
33903200	592	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	595	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
44905100	596	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	597	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
20.606.0009.2.073.0000		Apoyo a Agricultura Familiar												
33903000	598	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
33903200	599	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00
33903900	601	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	602	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	323.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00
20.607.0009.1.038.0000		Apoyo as Atividades de Agricultura Irrigada												
33903000	566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	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	0,00
44905200	570	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	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2.074.0000		Parceria Fundo Garantia-Safra												
33204100	603	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,00	9.271,00	0,00	90.729,00	0,00	90.729,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,00	9.271,00	0,00	90.729,00	0,00	90.729,00	0,00	0,00
22.662.0009.1.039.0000		Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas												
33903000	804	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	0,00
33903200	805	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	0,00
33903600	806	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	0,00
33903900	807	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	7.008,00	6.877,20	6.877,20	0,00	0,00	7.992,00	0,00
44905100	571	10.000,00	9.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		45.000,00	9.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	27.008,11	6.877,20	6.877,20	0,00	0,00	7.992,00
Total da U. O.:		1.707.415,92	616.499,89	218.585,81	0,00	113.122,47	628,00	667.858,67	641.643,17	38.720,24	666.043,87	32.358,35	638.394,69	29.463,98
Total da U. G.:		1.707.415,92	616.499,89	218.585,81	0,00	113.122,47	628,00	667.858,67	641.643,17	38.720,24	666.043,87	32.358,35	638.394,69	29.463,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar
		9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
		09.01	Servico Autonomo de Agua e Esgoto									
17.512.0010.1.040.0000		Melhoria do Sistema de Saneamento e Abas tecimento.										
44905100	604	70.000,00	70.000,00	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
17.512.0013.2.076.0000		Manutencao do Abastecimento Dagua Zona Urbana										
31901100	605	95.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	54.675,38	54.675,38	10.524,62	54.675,38	54.675,38	54.675,38
31901300	606	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,31	12.575,31	9.424,69	12.575,31	12.575,31	12.575,31
33903000	607	120.000,00	0,00	62.734,11	0,00	0,00	182.734,11	182.734,11	0,00	182.734,11	182.734,11	182.734,11
33903600	608	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,00	16.570,00	23.430,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
33903900	609	210.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	221.088,07	221.088,07	18.411,93	221.088,07	221.088,07	221.088,07
44905200	610	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		497.000,00	39.800,00	92.234,11	0,00	0,00	487.642,87	487.642,87	61.791,24	487.642,87	487.642,87	487.642,87
17.512.0013.2.077.0000		Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae										
31901100	611	55.000,00	3.500,08	0,00	0,00	0,00	51.499,92	51.499,92	0,00	51.499,92	51.499,92	51.499,92
31901300	612	13.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	11.845,00	0,00	11.845,00	11.845,00	11.845,00
33903000	613	20.000,00	16.144,44	0,00	0,00	0,00	3.855,56	3.855,56	0,00	3.855,56	3.855,56	3.855,56
33903600	614	30.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	19.080,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
33903900	615	10.000,00	65,00	14.200,00	0,00	0,00	24.135,00	24.135,00	0,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00
44905200	616	10.000,00	708,23	1.700,00	0,00	0,00	10.991,77	10.991,77	0,00	10.991,77	10.991,77	10.991,77
Total do P. A.:		138.000,00	29.672,75	15.900,00	0,00	0,00	105.147,25	105.147,25	19.080,00	105.147,25	105.147,25	105.147,25
17.512.0017.2.078.0000		Administracao Geral - Saae										
31901100	617	59.000,00	13.181,16	0,00	0,00	0,00	44.067,26	44.067,26	1.751,58	44.067,26	44.067,26	44.067,26
31901300	618	14.000,00	3.864,51	0,00	0,00	0,00	10.135,49	10.135,49	0,00	10.135,49	10.135,49	10.135,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	619	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	6.496,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
33903000	620	24.000,00	0,00	28.704,49	0,00	0,00	52.704,49	52.704,49	0,00	52.704,49	52.704,49	52.704,49	52.704,49	0,00
33903600	621	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00	30.580,00	8.420,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	30.580,00	0,00
33903900	622	219.000,00	3.427,68	21.000,00	0,00	0,00	236.572,32	236.572,32	0,00	236.572,32	236.572,32	236.572,32	236.572,32	0,00
33904700	623	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,34	14.807,34	8.192,66	14.807,34	14.807,34	14.807,34	14.807,34	0,00
44905200	624	10.000,00	392,50	2.500,00	0,00	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00	12.107,50	12.107,50	12.107,50	12.107,50	0,00
Total do P. A.:		395.000,00	20.865,85	52.204,49	0,00	0,00	401.478,40	401.478,40	24.860,24	401.478,40	401.478,40	401.478,40	401.478,40	0,00
Total da U. O.:		1.100.000,00	160.338,60	160.338,60	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52	105.731,48	994.268,52	994.268,52	994.268,52	994.268,52	0,00
Total da U. G.:		1.100.000,00	160.338,60	160.338,60	0,00	0,00	994.268,52	994.268,52	105.731,48	994.268,52	994.268,52	994.268,52	994.268,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		10.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.062.0017.2.079.0000		Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio												
31900400	627	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17.169,80	0,00	92.830,20	17.169,80	7.500,00	92.830,20	7.500,00	85.330,20	7 500,00
31901300	629	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.224,66	6.648,40	8.423,74	16.576,26	6.648,40	8.423,74	6.648,40	8.423,74	0,00
31909200	630	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	631	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
33901300	632	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
33901400	633	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	5.448,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
33903000	634	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,20	6.380,80	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00
33903100	635	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	636	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	637	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	4.280,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903700	638	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	639	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,96	25.229,04	0,00	4.770,96	0,00	4.770,96	0,00
33909200	640	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	641	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		208.000,00	0,00	0,00	0,00	40.394,46	6.648,40	110.916,10	97.083,90	14.148,40	110.916,10	14.148,40	103.416,10	7.500,00
28.846.0030.0.002.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	625	232.180,38	139.921,00	0,00	0,00	0,00	6.384,20	92.258,65	0,73	6.384,20	92.258,65	6.384,20	92.258,65	0,00
33909100	626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,47	3.073,53	0,00	1.926,47	0,00	0,00	1.926,47
Total do P. A.:		237.180,38	139.921,00	0,00	0,00	0,00	6.384,20	94.185,12	3.074,26	6.384,20	94.185,12	6.384,20	92.258,65	1.926,47
Total da U. O.:		445.180,38	139.921,00	0,00	0,00	40.394,46	13.032,60	205.101,22	100.158,16	20.532,60	205.101,22	20.532,60	195.674,75	9.426,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		445.180,38	139.921,00	0,00	0,00	40.394,46	13.032,60	205.101,22	100.158,16	20.532,60	205.101,22	20.532,60	195.674,75	9.426,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		11	SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE											
		11.01	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude											
13.122.0029.2.080.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude												
31900400	655	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320,20	0,00	35.679,80	14.320,20	2.822,48	35.679,80	2.822,48	32.857,32	2.822,48
31901100	656	340.000,00	0,00	0,00	0,00	74.660,47	0,00	265.339,53	74.660,47	29.337,85	265.339,53	29.038,29	245.018,36	20.321,17
31901300	657	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.035,49	0,00	33.964,51	36.035,49	7.820,73	33.964,51	4.827,91	30.971,69	2.992,82
31909200	658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	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	660	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
33309300	662	1.000,00	0,00	19.575,99	0,00	0,00	0,00	20.575,99	0,00	0,00	20.575,99	0,00	20.575,99	0,00
33504300	809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	663	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	664	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	4.192,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00
33903000	665	30.000,00	0,00	0,00	0,00	593,69	2.643,91	13.506,78	16.493,22	0,00	10.862,87	144,41	10.862,87	2.643,91
33903200	808	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	666	5.000,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.140,00	8.735,00	0,00	3.140,00	8.735,00	3.140,00	8.735,00	0,00
33903700	667	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,59	39.441,65	558,35	670,00	16.080,06	2.625,00	15.885,06	23.556,59
33904800	811	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	669	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
44905100	812	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	670	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		584.000,00	0,00	23.310,99	0,00	117.609,85	29.145,50	421.051,26	186.259,73	43.791,06	395.045,76	42.598,09	368.714,29	52.336,97
13.392.0018.2.082.0000		Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	677	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	818	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.695.0011.1.042.0000		Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto													
33903000	643	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	644	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	645	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	
44905100	646	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.:		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	
27.812.0018.1.044.0000		Ampliacao, Construcão e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos													
33903900	652	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	
44905100	653	347.250,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.667,70	6.582,30	0,00	210.667,70	0,00	210.667,70	0,00	
44906100	654	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.:		360.250,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.667,70	9.582,30	0,00	210.667,70	0,00	210.667,70	0,00	
27.812.0018.2.083.0000		Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio													
33504300	680	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	681	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	
33903100	682	7.300,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	400,00	6.900,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
33903200	683	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	685	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	763	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		72.300,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	400,00	71.900,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13.695.0032.1.048.0000 Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio														
33903000	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	825	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	826	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	827	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		507.500,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0032.1.049.0000 Construção do ponto turistico Praça Padre Agostinho														
33903000	647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	648	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	649	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	650	229.892,88	173.304,00	0,00	0,00	0,00	51.643,36	4.945,52	0,00	51.643,36	0,00			
44905200	651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		249.892,88	173.304,00	0,00	0,00	0,00	51.643,36	24.945,52	0,00	51.643,36	0,00	51.643,36	0,00	0,00
13.392.0018.1.041.0000 Construção, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais														
33903000	815	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	814	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00			
44905100	642	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
13.392.0018.2.081.0000 Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local														

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar	
33504300	762	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
33903000	671	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
33903100	672	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
33903200	816	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
33903600	673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900	674	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	192.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33904800	675	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	231.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Total da U. O.:		2.074.942,88	815.804,00	26.810,99	0,00	117.929,85	29.145,50	696.662,32	43.791,06	670.656,82	51.098,09	644.325,35	52.336,97
Total da U. G.:		2.074.942,88	815.804,00	26.810,99	0,00	117.929,85	29.145,50	696.662,32	43.791,06	670.656,82	51.098,09	644.325,35	52.336,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar
		12	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL									
		12.01	Controladoria e Ouvidoria									
04.124.0017.2.084.0000		MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO										
33903000	686	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	687	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0029.2.085.0000		Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral										
31900400	691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	692	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	45.770,00	9.230,00	6.454,00	45.770,00	5.454,00
31901300	693	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,95	0,00	5.703,05	4.296,95	1.936,25	5.703,05	1.306,25
31909200	694	2.000,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901300	697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	396,00	0,00	1.104,00	0,00
33903000	699	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	2.713,00	0,00	1.287,00	0,00
33903100	700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	705	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,88	7.364,12	0,00	4.635,88	0,00	4.635,88	0,00	
33909200	706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	708	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90	2.040,10	0,00	459,90	0,00	459,90	0,00	
Total do P. A.:		102.500,00	0,00	0,00	0,00	13.617,81	0,00	58.959,83	43.540,17	8.390,25	58.959,83	6.760,25	53.375,83	5.584,00
04.125.0017.2.086.0000 FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO														
33903000	709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	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	0,00
44905200	713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		129.500,00	0,00	0,00	0,00	13.617,81	0,00	58.959,83	70.540,17	8.390,25	58.959,83	6.760,25	53.375,83	5.584,00
Total da U. G.:		129.500,00	0,00	0,00	0,00	13.617,81	0,00	58.959,83	70.540,17	8.390,25	58.959,83	6.760,25	53.375,83	5.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		13	SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO											
		13.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo											
11.122.0017.2.088.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo												
31900400	726	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	727	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.446,17	0,00	34.553,83	446,17	3.299,64	34.553,83	3.299,64	32.302,39	2.251,44
31901300	728	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.090,47	0,00	4.909,53	15.090,47	1.093,99	4.909,53	0,00	3.815,54	1.093,99
31909200	729	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	730	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	731	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	733	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
33901300	734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	735	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	736	6.200,00	0,00	2.080,00	0,00	264,67	0,00	4.341,77	3.938,23	0,00	4.341,77	0,00	4.341,77	0,00
33903100	737	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	738	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	739	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	740	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	741	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	742	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	743	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.889,48	0,00	16.603,53	13.396,47	1.393,72	16.603,53	1.420,06	16.473,53	130,00
33909200	744	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
33909500	745	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
44905100	746	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		183.400,00	55.000,00	2.080,00	0,00	72.690,79	0,00	60.408,66	70.071,34	5.787,35	60.408,66	4.719,70	56.933,23	3.475,43
11.334.0009.1.045.0000			APOIO E IMPLEMENTACAO DE PEQUENOS NEGOCIOS											
33903000	714	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	715	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	716	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	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	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
44905100	719	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	720	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
45906100	721	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.:		44.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.1.046.0000			CRIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL DE QUIXELO											
44905100	722	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2.089.0000			APOIO AOS EMPREENDEDORES AUTONOMOS											
33903000	748	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	749	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	750	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	751	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
44905100	752	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	753	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
45906100	754	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.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
11.334.0009.2.090.0000		APOIO A CRIACAO DE NOVOS NEGOCIOS E ZONAS PRODUTIVAS												
33903000	755	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	756	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	757	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	759	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
45906100	760	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.:		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2.087.0000		Manutencao do Programa de Acoes de Promocao e Acesso ao Mundo do Trabalho												
33903000	723	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	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.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		426.700,00	204.100,00	2.080,00	0,00	72.690,79	0,00	60.408,66	164.271,34	5.787,35	60.408,66	4.719,70	56.933,23	3.475,43
Total da U. G.:		426.700,00	204.100,00	2.080,00	0,00	72.690,79	0,00	60.408,66	164.271,34	5.787,35	60.408,66	4.719,70	56.933,23	3.475,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
		14	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.0002.2.034.0000			Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%											
31900400	300	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575,20	0,00	116.424,80	3.575,20	13.047,94	116.424,80	15.505,74	103.376,86	13.047,94
31901100	301	1.900.000,00	248.088,51	0,00	0,00	268.561,67	0,00	1.631.438,33	20.473,16	242.771,37	1.631.438,33	242.813,83	1.505.746,34	125.691,99
31909200	302	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
31909600	303	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	304	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	305	280.000,00	0,00	299.768,15	0,00	35.138,23	134.272,64	579.768,15	0,00	99.694,36	470.117,93	60.298,81	370.423,57	209.344,58
33903100	306	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	307	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	308	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
33903700	309	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	310	250.000,00	0,00	60.785,03	0,00	17.664,01	19.249,60	310.785,03	0,00	55.763,04	286.096,79	32.364,43	244.243,94	66.541,09
33904700	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
33909200	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	315	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.:		2.637.000,00	303.088,51	360.553,18	0,00	324.939,11	153.522,24	2.638.416,31	56.048,36	411.276,71	2.504.077,85	350.982,81	2.223.790,71	414.625,60
12.361.0002.2.035.0000			Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 60%											
31900400	316	300.000,00	0,00	2.660,57	0,00	20.320,67	22.981,24	302.660,57	0,00	22.981,24	302.660,57	34.097,05	279.679,33	22.981,24
31901100	317	4.350.000,00	0,00	620.852,90	0,00	122.387,09	743.239,99	4.970.852,90	0,00	743.239,99	4.970.852,90	745.635,99	4.592.440,80	378.412,10
31909200	318	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		4.660.000,00	10.000,00	623.513,47	0,00	142.707,76	766.221,23	5.273.513,47	0,00	766.221,23	5.273.513,47	779.733,04	4.872.120,13	401.393,34
12.361.0002.2.036.0000														
33903000	319	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
33903100	320	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	321	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
33903900	322	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
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0002.2.037.0000														
33903600	323	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	324	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.365.0002.2.038.0000														
31900400	325	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	326	180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.707,74	0,00	167.292,26	12.707,74	26.808,74	167.292,26	25.733,90	153.038,54	14.253,72
31909200	327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	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	329	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,50	2.560,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00
33903900	331	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	332	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	333	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.:		242.000,00	22.000,00	0,00	0,00	12.707,74	0,00	169.731,76	50.268,24	26.808,74	169.731,76	25.733,90	155.478,04	14.253,72
12.365.0002.2.039.0000														

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	334	140 000,00	0,00	0,00	0,00	27.634,53	0,00	112.365,47	27.634,53	7.422,12	112.365,47	12.572,13	104.943,35	7.422,12
31901100	335	911.000,00	0,00	180.321,57	0,00	52.129,66	151.502,59	1.091.321,57	0,00	151.502,59	1.091.321,57	152.073,64	1.010.943,98	80.377,59
31909200	336	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.055.000,00	4.000,00	180.321,57	0,00	79.764,19	151.502,59	1.203.687,04	27.634,53	158.924,71	1.203.687,04	164.645,77	1.115.887,33	87.799,71
12.366.0002.2.040.0000 Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 40%														
31900400	337	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
31901100	338	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
31909200	339	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	340	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	341	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	342	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	343	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	344	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2.041.0000 Manut. valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 60%														
31900400	345	20.000,00	0,00	97.108,40	0,00	7.014,60	0,00	112.985,40	4.123,00	1.113,00	112.985,40	17.521,80	111.872,40	1.113,00
31901100	346	210.000,00	0,00	0,00	0,00	25.065,35	0,00	184.934,65	25.065,35	27.913,49	184.934,65	27.913,49	170.878,02	14.056,63
31909200	347	5.000,00	4.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	4.059,58	97.108,40	0,00	32.079,95	0,00	297.920,05	30.128,77	29.026,49	297.920,05	45.435,29	282.750,42	15.169,63
12.368.0002.1.017.0000 Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%														
33903600	835	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	834	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
44905100	289	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar		
44905200	290	5.000,00	3.941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	291	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.:		100.000,00	93.941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.1.018.0000		Implantacao e Manutencao de Centros de Inclusao Digital nas Escolas - FUNDEB 40%												
33903000	292	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	293	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	294	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
44905100	295	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	296	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.:		18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.1.019.0000		Implantacao de Bibliotecas Escolares - FUNDEB 40%												
33903000	297	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
44905100	298	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	299	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
Total do P. A.:		11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.2.042.0000		Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%												
33903000	348	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	150.000,00	0,00	260.687,20	0,00	10.445,20	82.082,00	410.687,20	0,00	82.082,00	410.687,20	0,00	284.561,20	126.126,00
Total do P. A.:		273.000,00	40.000,00	260.687,20	0,00	10.445,20	82.082,00	410.687,20	83.000,00	82.082,00	410.687,20	0,00	284.561,20	126.126,00
12.368.0027.2.043.0000		Contribuição Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 40%												
31901300	351	430.000,00	0,00	0,00	0,00	256.150,79	0,00	173.849,21	256.150,79	46.043,99	173.849,21	28.846,53	156.651,75	17.197,46
33901300	352	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		445.000,00	15.000,00	0,00	0,00	256.150,79	0,00	173.849,21	256.150,79	46.043,99	173.849,21	28.846,53	156.651,75	17.197,46
12.368.0027.2.044.0000			Contribuicao Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 60%											
31901300	353	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	334.052,24	90.924,69	956.872,45	243.127,55	247.989,94	956.872,45	157.065,25	865.947,76	90.924,69
Total do P. A.:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	334.052,24	90.924,69	956.872,45	243.127,55	247.989,94	956.872,45	157.065,25	865.947,76	90.924,69
Total da U. O.:		10.916.000,00	524.089,23	1.522.183,82	0,00	1.192.846,98	1.244.252,75	11.124.677,49	789.417,10	1.768.373,81	10.990.339,03	1.552.442,59	9.957.187,34	1.167.490,15
Total da U. G.:		10.916.000,00	524.089,23	1.522.183,82	0,00	1.192.846,98	1.244.252,75	11.124.677,49	789.417,10	1.768.373,81	10.990.339,03	1.552.442,59	9.957.187,34	1.167.490,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar	
		16	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN										
		06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente										
08.243.0006.2.060.0000		Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente											
33903000	436	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
33903600	437	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
33903900	438	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
44905100	439	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
44905200	440	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
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		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
Total da U. G.:		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	em	Despesa a Pagar	
17 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO													
07.02 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social													
16.482.0010.1.034.0000 Execucão de Programas e Projetos de Melhoria Habitacional													
33903000	553	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
33903600	554	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
33903900	555	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
44905100	556	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
44906100	557	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
Total do P. A.:		35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.2.070.0000 Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida													
33604500	558	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
Total do P. A.:		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
16.481.0010.1.032.0000 Programa Habitacional Rural													
33903000	540	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
33903600	541	2.000,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	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
44905200	544	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
44906100	545	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
Total do P. A.:		23.000,00	10.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1.033.0000 Programa Habitacional Urbano													
33903000	546	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
33903600	547	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
33903900	548	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	549	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		83.000,00	40.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.362,92	0,00	0,00	0,00			
Total da U. G.:		83.000,00	40.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.362,92	0,00	0,00	0,00			
Total Orç.:		42.500.000,00	8.561.007,42	8.461.007,42	100.000,00	3.898.277,96	5.620.576,39	37.861.912,38	4.638.087,62	6.734.128,31	36.064.838,01	6.549.458,51	33.455.449,48	4.406.462,90

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	3.348,72	21.700,69
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	421,20	7.214,15
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	190,00	890,00
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	2.318,43
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	4.000,00	12.000,00	52.500,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	7.132,28
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	138.271,21	156.920,92	5.151.391,53
100010000	Salario Familia	0,00	8.174,67	93.133,24
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.743,33	115.311,84
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	315.675,84	1.751.720,11
100060000	ISS	0,00	33.829,49	93.484,98
100070000	IRRF	0,00	88.631,53	222.160,41
100156003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.261,60	2.261,60
100158010	FALTAS	0,00	25.374,83	25.374,83
100158015	CAUCAO	0,00	0,00	8.094,09
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	155.056,71	1.041.249,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	0,00	5.829,73	67.902,89
100158043	SINDSAUDE	0,00	23,85	8.237,81
100158065	CONTRIBUICAO APAE	0,00	2.573,00	2.573,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	111.558,07	1.303.598,83
200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	45.243,10	45.243,10
299999998	Devolução de Duodecimo da Camara	0,00	15.632,12	15.632,12
Total Extra Orçamentário:		142.271,21	993.488,71	10.039.125,09



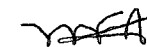
PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -

Contador 480



VALDERLÂNDIA BERNARDO SILVA

Tesoureiro



MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.324.793,39	Legislativa	1.257.148,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.208,32	Administração	5.814.630,63
Contribuições	325.150,68	Assistência Social	1.317.887,50
Receita Patrimonial	57.145,90	Saúde	11.264.976,32
Receita de Serviços	975.019,97	Trabalho	60.408,66
Transferências Correntes	38.143.298,89	Educação	13.615.466,43
Outras Receitas Correntes	197.414,78	Cultura	485.594,62
Deduções da Receita Corrente	(3.466.445,15)	Urbanismo	1.641.481,55
Deduções do FUNDEB	(3.466.445,15)	Saneamento	994.268,52
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	21.229,07
Receitas de Capital	1.036.475,73	Agricultura	111.013,66
Transferências de Capital	1.036.475,73	Indústria	7.992,00
		Comunicações	72.250,00
		Transporte	118.263,02
		Desporto e Lazer	211.067,70
		Encargos Especiais	868.233,98
Total da Receita Orçamentária:	38.361.269,12	Total da Despesa Orçamentária:	37.861.912,38
Empenhado a Pagar Processado	2.609.388,53		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.797.074,37		
Total Empenhado a Pagar	4.406.462,90		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	8.094,09	CAUCAO	8.094,09
CONTRIBUICAO APAE	2.573,00	CONTRIBUICAO APAE	2.573,00
CONVENIO ARAJARA PARK	6.404,80	CONVENIO ARAJARA PARK	7.214,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.638.934,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.751.720,11
Devolução do Duodecimo da Camara	15.632,12	Devolução de Duodecimo da Camara	15.632,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.243,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.243,10
EMPRESTIMO C.E.F	1.007.815,91	EMPRESTIMO C.E.F	1.041.249,16
FALTAS	25.374,83	FALTAS	25.374,83
IRRF	230.301,03	IRRF	222.160,41
ISS	92.935,73	ISS	93.484,98
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	890,00	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	890,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	63.686,19	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	67.902,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.704,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.700,69
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.369,05	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.261,60
RESTITUICOES	929,48	RESTOS A PAGAR 2013	2.318,43
Repasse de Duodécimo da Camara	1.303.598,83	RESTOS A PAGAR 2015	52.500,00
SEST/SENAT	911,53	RESTOS A PAGAR 2016	7.132,28
SINDSAUDE	6.622,56	RESTOS A PAGAR 2017	5.151.391,53
Salario Familia	100.117,74	Repasse do Duodecimo da Camara	1.303.598,83
Salario Maternidade	124.453,63	SINDSAUDE	8.237,81
		Salario Familia	93.133,24
		Salario Maternidade	115.311,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Total da Receita Extra Orçamentária:		4.697.592,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:		10.039.125,09
Receita de Transferências			Despesa de Transferências		
Controladoria e Ouvidoria	63.184,99	FUNDEB	143.883,31		
FUNDEB	1.690.150,53	Fundo Municipal da Assistencia Social	2.100,12		
Fundo Municipal da Assistencia Social	948.918,65	Fundo Municipal de Educação	1.014.217,83		
Fundo Municipal de Educação	1.926.146,51	Fundo Municipal de Saude	90.109,12		
Fundo Municipal de Saude	3.318.558,90	Procuradoria Geral do Municipio	76,32		
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Ado	1,13	Secretaria Municipal da Infraestrutura	9.437,03		
Gabinete da Prefeita	787.948,19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	45,00		
Procuradoria Geral do Municipio	208.765,87	Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	13.382.661,68		
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventuc	749.859,04				
Secretaria Municipal da Infraestrutura	4.032.809,80				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	799.579,95				
Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	40.404,82				
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedor	76.202,03				
Total das Receitas por Transferências:	14.642.530,41	Total das Despesas por Transferências:	14.642.530,41		
Total:	62.107.854,98	Total:	62.543.567,88		

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	101-5 (CAMARA	73.527,52	B.B	101-5 (CAMARA	73.805,54
B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	16.809,69	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	20,49
B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	80,23	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	4.534,82
B.B	319-0 (FMDCA	49,57	B.B	319-0 (FMDCA	50,70
B.B	346-8 (CIP	49.871,26	B.B	346-8 (CIP	148.876,06
B.B	364-6 (UNID ESP JIQUI	12.097,44	B.B	488-X (FESTA DO MUNIC	14,12
B.B	488-X (FESTA DO MUNIC	13,80	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	28,17
B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	1.026,40	B.B	638-6 (CONST MATADOUR	153.533,54
B.B	628-9 (CAMINHO DA ESC	4.878,71	B.B	775-7 (QUADR RIACHO I	1.548,19
B.B	638-6 (CONST MATADOUR	39.882,94	B.B	776-5 (QUALIFAR	274,63
B.B	775-7 (QUADR RIACHO I	1.513,79	B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO	161,09
B.B	776-5 (QUALIFAR	22.056,80	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	9.587,20
B.B	777-3 (PAB QUIXELO	145.503,13	B.B	1.239-4 (RESERVA FMS	94.712,93
B.B	779-X (MAC QUIXELO	428,10	B.B	1.288-2 (IDOSO EST.	40,72
B.B	780-3 (VIGILANCIA QUI	11.620,16	B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA	3.000,04
B.B	868-0 (QUIXELO PAR	3.187,57	B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.	21.520,75
B.B	872-9 (QUADRA DA SALS	10.182,78	B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS	5.614,36
B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO	22,74	B.B	1.475-3 (PSB FNAS	68.257,91
B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	9.374,18	B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS	23.145,20
B.B	1.239-4 (RESERVA FMS	1,19	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HC	156.497,83
B.B	1.288-2 (IDOSO EST.	39,81	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	3.269,13
B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA	19,78	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	3.155,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

B.B	1.472-9	(BOLSA FAM.	35.872,64	B.B	1.690-X	(EQUIPAMENTOS F	2.057,52
B.B	1.473-7	(BL GSUAS FNAS	27.337,39	B.B	1.736-1	(UBS MULUNGU	3.223,81
B.B	1.475-3	(PSB FNAS	188.439,55	B.B	1.745-0	(BRINCANDO COM	35,04
B.B	1.476-1	(CONST DE CASAS	7.396,94	B.B	1.794-9	(CRIANÇA FELIZ	26.905,47
B.B	1.530-X	(EQUIPAMENTO HC	152.905,59	B.B	1.925-9	(CUSTEIO SUS	504.676,76
B.B	1.551-2	(UBS DO BOTAO	3.196,49	B.B	1.930-5	(MELHORIAS HIDE	1.001,07
B.B	1.559-8	(EQUIPAM. PSF	3.085,67	B.B	1.931-3	(INVEST SUS	2.976,74
B.B	1.690-X	(EQUIPAMENTOS F	2.011,81	B.B	2.008-7	(AFM EDUCAÇÃO	7,02
B.B	1.736-1	(UBS MULUNGU	3.152,18	B.B	2.076-1	(FUNDEB QUIXELC	381.518,39
B.B	1.745-0	(BRINCANDO COM	35,03	B.B	6.060-7	(SECRETARIA DE	48.537,98
B.B	1.794-9	(CRIANÇA FELIZ	26.656,90	B.B	6.417-3	(PDDE	95,31
B.B	6.060-7	(SECRETARIA DE	94.078,70	B.B	9.485-4	(FPM	177.254,35
B.B	6.417-3	(PDDE	93,19	B.B	10.010-2	(ITR	383,44
B.B	9.485-4	(FPM	290.785,52	B.B	10.107-9	(EJA	31,11
B.B	10.010-2	(ITR	324,78	B.B	10.951-7	(FEP	35.036,10
B.B	10.107-9	(EJA	30,42	B.B	12.823-6	(SAAE	210,78
B.B	10.951-7	(FEP	14.123,41	B.B	14.635-8	(IPI	1.568,30
B.B	12.823-6	(SAAE	1.147,70	B.B	15.286-2	(SEDUC PTA	3.364,24
B.B	14.635-8	(IPI	778,11	B.B	20.584-2	(ARRECADACAO BE	2.045,24
B.B	15.286-2	(SEDUC PTA	3.279,99	B.B	22.007-8	(EDUCACAO	178,00
B.B	20.584-2	(ARRECADACAO BE	2.934,83	B.B	22.133-3	(SALARIO EDUCAC	55.376,31
B.B	22.007-8	(EDUCACAO	630,64	B.B	22.352-2	(FEX	2.648,84
B.B	22.133-3	(SALARIO EDUCAC	32,89	B.B	22.938-5	(PNAT	45,03
B.B	22.352-2	(FEX	2.600,09	B.B	23.225-4	(CIDE	23,23
B.B	22.938-5	(PNAT	116,91	B.B	26.110-6	(ROYALTIES DO F	2.243,07
B.B	23.225-4	(CIDE	39,03	B.B	26.315-X	(MSD	1.690,44
B.B	26.110-6	(ROYALTIES DO F	381,55	B.B	26.848-8	(BRASIL ALFABET	32.674,95
B.B	26.315-X	(MSD	1.652,88	B.B	28.217-0	(SIMPLES NACION	5.258,79
B.B	26.848-8	(BRASIL ALFABET	81.912,40	B.B	31.530-3	(FUNDEB 60% ANI	2,62
B.B	27.478-X	(FUNDEB	381.470,44	B.B	31.556-7	(MER. ESCOLAR	282,91
B.B	28.217-0	(SIMPLES NACION	1.865,33	B.B	31.870-1	(RESERVA PMQ	42,46
B.B	31.530-3	(FUNDEB 60% ANI	2,57	B.B	33.986-5	(U.B. RIACHO DC	278,52
B.B	31.556-7	(MER. ESCOLAR	5.287,26	B.B	35.123-7	(RESTRUTURAÇÃO	483,76
B.B	31.870-1	(RESERVA PMQ	0,81	B.B	35.966-1	(F.M.S	291,45
B.B	33.986-5	(U.B. RIACHO DC	272,33	B.B	37.352-4	(PASB	384,92
B.B	35.966-1	(F.M.S	83,96	B.B	37.353-2	(BLINV INTERM	122,29
B.B	37.352-4	(PASB	376,36	B.B	38.881-5	(PAR	22.320,07
B.B	37.353-2	(BLINV INTERM	119,57	B.B	42.722-5	(UBS	16.428,57
B.B	38.881-5	(PAR	21.824,14	B.B	42.723-3	(U.B.S	981,70
B.B	42.722-5	(UBS	39.162,33	B.B	42.724-1	(UBS QUIXELO	1.563,14
B.B	42.723-3	(U.B.S	959,88	B.B	43.215-6	(QUALIFAR SUS	40,76
B.B	42.724-1	(UBS QUIXELO	1.528,40	B.B	43.262-8	(BLAFB	13,31
B.B	43.215-6	(QUALIFAR SUS	39,86	B.B	43.667-4	(ALIMENTAC E NU	7.947,48
B.B	43.262-8	(BLAFB	13,02	B.B	45.030-8	(CONST. SIST. P	46.000,48
B.B	43.667-4	(ALIMENTAC E NU	7.770,90	B.B	283.142-2	(ICMS DESONERAC	953,03
B.B	45.030-8	(CONST. SIST. A	50.990,43	CEF	42-8	(ARRECADACAO CE	341,39
B.B	283.142-2	(ICMS DESONERAC	482,24	CEF	319-2	(ICMS CEF	494,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

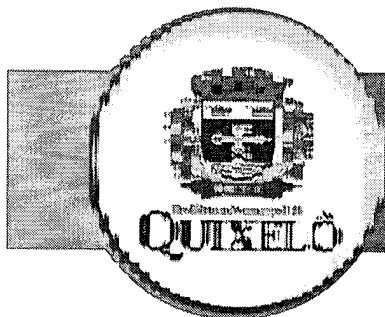
CEF	42-8 (ARRECADACAO CE	938,53	CEF	320-6 (IPVA CEF	5.482,08
CEF	319-2 (ICMS CEF	81.509,01	CEF	356-7 (PROARES	30,28
CEF	320-6 (IPVA CEF	4.865,50	CEF	614-0 (TRANSP. ESTADC	30.325,72
CEF	356-7 (PROARES	29,90	CEF	644-2 (CALCAMENTO COH	67.547,57
CEF	614-0 (TRANSP. ESTADC	6.141,22	CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO C	2.120,10
CEF	644-2 (CALCAMENTO COH	15.299,46	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AM	466,47
CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO C	4.031,89	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AM	76.796,14
CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AM	37.958,00	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AM	466,47
CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AM	37.958,00	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AM	74.984,17
CEF	71.018-2 (MAPP 3330 - AM	37.958,00	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE	12.059,12
CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AM	37.958,00	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPP 3	14.191,82
CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AM	37.100,00	CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA	466,81
CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE	660.000,00	CEF	647.234-8 (QUADRA LAGOA J	9.492,04
CEF	647.203-8 (PRACA PADRE AC	70.613,81			
Saldo do mês anterior em Banco:		2.891.831,97	Saldo do mês atual em Banco:		2.456.119,07
Total Geral:		64.999.686,95	Total Geral:		64.999.686,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO, em 31 de Dezembro de 2018

UBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EP
 Contador 480

VALDERLANDIA BERNARDO SILVA
 Tesoureiro

MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.456.119,07 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil e Cento e Dezenove Reais e Sete Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
U.O.: 0101 Camara Municipal de Quixelo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
91	B.B	101-5 (CAMARA)	73.805,54
Total da Und. Orçamentária:			73.805,54
Total da Unidade Gestora:			73.805,54

Org.: 3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
105	B.B	346-8 (CIP)	148.876,06
3	B.B	9.485-4 (FPM)	177.254,35
4	B.B	10.010-2 (ITR)	383,44
5	B.B	10.951-7 (FEP)	35.036,10
7	B.B	14.635-8 (IPI)	1.568,30
9	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB)	2.045,24
10	B.B	22.352-2 (FEX)	2.648,84
11	B.B	23.225-4 (CIDE)	23,23
14	B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	2.243,07
17	B.B	28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	5.258,79
18	B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ)	42,46
23	B.B	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	953,03
25	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	341,39
26	CEF	319-2 (ICMS CEF)	494,88
27	CEF	320-6 (IPVA CEF)	5.482,08
Total da Und. Orçamentária:			382.651,26
Total da Unidade Gestora:			382.651,26

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

137	B.B	776-5 (QUALIFAR)	274,63
132	B.B	1.239-4 (RESERVA FMS)	94.712,93
158	B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	23.145,20
156	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	156.497,83
162	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO)	3.269,13
160	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	3.155,79
161	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	2.057,52
163	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU)	3.223,81
2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	504.676,76
180	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.001,07
1	B.B	1.931-3 (INVEST SUS)	2.976,74
37	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	48.537,98
40	B.B	26.315-X (MSD)	1.690,44
46	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	278,52
172	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)	483,76
47	B.B	35.966-1 (F.M.S)	291,45
48	B.B	37.352-4 (PASB)	384,92
49	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM)	122,29
102	B.B	42.722-5 (UBS)	16.428,57
103	B.B	42.723-3 (U.B.S)	981,70
104	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO)	1.563,14
110	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS)	40,76
109	B.B	43.262-8 (BLAFB)	13,31
114	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICA0)	7.947,48
171	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AMBULANC)	466,47
170	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AMBULANC)	76.796,14
168	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AMBULANC)	466,47
167	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AMBULANC)	74.984,17
166	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE)	12.059,12
175	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPP 3707)	14.191,82
Total da Und. Orçamentária:			1.052.719,92
Total da Unidade Gestora:			1.052.719,92

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
135	B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	28,17
130	B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	9.587,20
174	B.B 2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,02
53	B.B 6.417-3 (PDDE)	95,31
54	B.B 10.107-9 (EJA)	31,11
55	B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.364,24

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

57	B.B	22.007-8 (EDUCACAO)	178,00
58	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	55.376,31
59	B.B	22.938-5 (PNAT)	45,03
60	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	32.674,95
66	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR)	282,91
68	B.B	38.881-5 (PAR)	22.320,07
134	CEF	614-0 (TRANSP. ESTADO)	30.325,72
Total da Und. Orçamentária:			154.316,04
Total da Unidade Gestora:			154.316,04

Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
99	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	20,49
100	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.534,82
69	B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO)	161,09
138	B.B	1.288-2 (IDOSO EST.)	40,72
152	B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA)	3.000,04
150	B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.)	21.520,75
153	B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	5.614,36
149	B.B	1.475-3 (PSB FNAS)	68.257,91
164	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	26.905,47
31	CEF	356-7 (PROARES)	30,28
Total da Und. Orçamentária:			130.085,93
Total da Unidade Gestora:			130.085,93

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
155	CEF	644-2 (CALCAMENTO COHAB NOV)	67.547,57
157	CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB)	2.120,10
177	CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI)	466,81
Total da Und. Orçamentária:			70.134,48
Total da Unidade Gestora:			70.134,48

Org.: 8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE
U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
122	B.B	638-6 (CONST MATADOURO)	153.533,54
131	B.B	45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC)	46.000,48
Total da Und. Orçamentária:			199.534,02
Total da Unidade Gestora:			199.534,02

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
89	B.B 12.823-6 (SAAE)	210,78
Total da Und. Orçamentária:		210,78
Total da Unidade Gestora:		210,78

Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE
U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
113	B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	14,12
129	B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	1.548,19
159	B.B 1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,04
173	CEF 647.234-8 (QUADRA LAGOA JATOBA)	9.492,04
Total da Und. Orçamentária:		11.089,39
Total da Unidade Gestora:		11.089,39

Org.: 14 FUNDEB
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	B.B 2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	381.518,39
65	B.B 31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,62
Total da Und. Orçamentária:		381.521,01
Total da Unidade Gestora:		381.521,01

Org.: 16 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN
U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
148	B.B 319-0 (FMDCA)	50,70
Total da Und. Orçamentária:		50,70
Total da Unidade Gestora:		50,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.456.119,07 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil e Cento e Dezenove Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	1	B.B	1.931-3 (INVEST SUS)		
							Saldo Inicial:	2.976,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001931	Out	001931	-	2.976,74 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS		2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		
							Saldo Inicial:	504.676,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		001925	Out	001925 -		504.676,76	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		3	B.B	9.485-4 (FPM)		
							Saldo Inicial:	177.254,35	(D)
Pgto R.P.	8146	MANOEL TOMAS DE	28120054	Cqe	855884 - 1		3.266,12	(D	180.520,47 (D
C. Inf.	Aplicacao		009485	Out	009485 -		180.520,47	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		4	B.B	10.010-2 (ITR)		
							Saldo Inicial:	383,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao		010010	Out	010010 -		383,44	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		5	B.B	10.951-7 (FEP)		
							Saldo Inicial:	35.036,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31120001	Out	31120001 -		35.036,10	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		7	B.B	14.635-8 (IPI)		
							Saldo Inicial:	1.568,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		014635	Out	014635 -		1.568,30	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		9	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB		
							Saldo Inicial:	2.045,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		020584	Out	020584 -		2.045,24	(C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		10	B.B	22.352-2 (FEX)		
							Saldo Inicial:	2.648,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao		022352	Out	022352 -		2.193,76	(C	455,08 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		11	B.B	23.225-4 (CIDE)		
							Saldo Inicial:	23,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao		023225	Out	023225 -		23,23	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	14	B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE		
						Saldo Inicial:	2.243,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		026110	Out	026110 -	2.243,07 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	17	B.B	28.217-0 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	5.258,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		028217	Out	028217 -	5.258,79 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	18	B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ		
						Saldo Inicial:	42,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		031870	Out	031870 -	42,46 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	23	B.B	283.142-2 (ICMS DESONERACAO		
						Saldo Inicial:	953,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		283142	Out	283142 -	953,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	25	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF		
						Saldo Inicial:	341,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000042	Out	000042 -	341,39 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	26	CEF	319-2 (ICMS CEF)
						Saldo Inicial:	494,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000319	Out	000319 -	494,88 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	27	CEF	320-6 (IPVA CEF)
						Saldo Inicial:	5.482,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000320	Out	000320 -	5.482,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	31	CEF	356-7 (PROARES)
						Saldo Inicial:	30,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000356	Out	000356 -	30,28 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	37	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE		
						Saldo Inicial:	48.537,98	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	006060	Out	006060 -	48.537,98 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	40 B.B	26.315-X (MSD)
					Saldo Inicial:	1.690,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	026315	Out	026315 -	1.690,44 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	46 B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)
					Saldo Inicial:	278,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	033986	Out	033986 -	278,52 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	47 B.B	35.966-1 (F.M.S)
					Saldo Inicial:	291,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	035966	Out	035966 -	291,45 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	48 B.B	37.352-4 (PASB)
					Saldo Inicial:	384,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	037352	Out	037352 -	384,92 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	49 B.B	37.353-2 (BLINV INTERM)
					Saldo Inicial:	122,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	037353	Out	037353 -	122,29 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	53 B.B	6.417-3 (PDDE)
					Saldo Inicial:	95,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	006417	Out	006417 -	95,31 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	54 B.B	10.107-9 (EJA)
					Saldo Inicial:	31,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	010107	Out	010107 -	31,11 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	55 B.B	15.286-2 (SEDUC PTA)
					Saldo Inicial:	3.364,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	015286	Out	015286 -	3.364,24 (C	0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	57	B.B	22.007-8 (EDUCACAO		
							Saldo Inicial:	178,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	022007	Out	022007 -	178,00 (C		0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	58	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCACAO		
							Saldo Inicial:	55.376,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao	022133	Out	022133 -	55.376,31 (C		0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	59	B.B	22.938-5 (PNAT)
							Saldo Inicial:	45,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	022938	Out	022938 -	45,03 (C		0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	60	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)
							Saldo Inicial:	32.674,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	026848	Out	026848 -	32.674,95 (C		0,00 (D)
U.G.: 14	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	65	B.B	31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)
							Saldo Inicial:	2,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	031530	Out	031530 -	2,62 (C		0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	66	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR)
							Saldo Inicial:	282,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao	031556	Out	031556 -	282,91 (C		0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	68	B.B	38.881-5 (PAR)
							Saldo Inicial:	22.320,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	038881	Out	038881 -	22.320,07 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	69	B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO)
							Saldo Inicial:	161,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao	001115	Out	001115 -	161,09 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	99	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)
							Saldo Inicial:	20,49 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	000273	Out	000273 -	20,49	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMS	100	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	4.534,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000274	Out	000274 -	4.534,82	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	102	B.B	42.722-5 (UBS		
							Saldo Inicial:	16.428,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	042722	Out	042722 -	46,08	(C	16.382,49	(D
C. Inf.	Aplicacao	042722	Out	042722 -	452,67	(C	15.929,82	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	103	B.B	42.723-3 (U.B.S		
							Saldo Inicial:	981,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	042723	Out	042723 -	10,46	(C	971,24	(D
C. Inf.	Aplicacao	042723	Out	042723 -	971,24	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	104	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		
							Saldo Inicial:	1.563,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	042724	Out	042724 -	10,46	(C	1.552,68	(D
C. Inf.	Aplicacao	042724	Out	042724 -	1.552,68	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN	105	B.B	346-8 (CIP		
							Saldo Inicial:	148.876,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000346	Out	000346 -	148.876,06	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	109	B.B	43.262-8 (BLAFB		
							Saldo Inicial:	13,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	043262	Out	043262 -	13,31	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	110	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		
							Saldo Inicial:	40,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	043215	Out	043215 -	40,76	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SECULT	U.O.: 1101	SECULT	113	B.B	488-X (FESTA DO MUNICIPIO		
							Saldo Inicial:	14,12 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	000488	Out	000488 -	14,12	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	114	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICA		
							Saldo Inicial:	7.947,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	043667	Out	043667 -	7.947,48	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEMMA	U.O.: 0801	SEMMA	122	B.B	638-6 (CONST MATADOURO		
							Saldo Inicial:	153.533,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000638	Out	000638 -	153.533,54	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SECULT	U.O.: 1101	SECULT	129	B.B	775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO		
							Saldo Inicial:	1.548,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000775	Out	000775 -	1.548,19	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	130	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHOSO		
							Saldo Inicial:	9.587,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001151	Out	001151 -	9.587,20	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEMMA	U.O.: 0801	SEMMA	131	B.B	45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC		
							Saldo Inicial:	46.000,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	045030	Out	045030 -	46.000,48	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	132	B.B	1.239-4 (RESERVA FMS		
							Saldo Inicial:	94.712,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001239	Out	001239 -	94.712,93	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	134	CEF	614-0 (TRANSP. ESTADO		
							Saldo Inicial:	30.325,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000614	Out	000614 -	30.325,72	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME	135	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		
							Saldo Inicial:	28,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000588	Out	000588 -	28,17	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	137	B.B	776-5 (QUALIFAR)
						Saldo Inicial:	274,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000776	Out	000776 -		274,63 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	138	B.B	1.288-2 (IDOSO EST.)
						Saldo Inicial:	40,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001288	Out	001288 -		40,72 (C	0,00 (D)
U.G.: 16	FMDCA	U.O.: 0602	FMDCA	148	B.B	319-0 (FMDCA)
						Saldo Inicial:	50,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	00319	Out	00319 -		50,70 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	149	B.B	1.475-3 (PSB FNAS)
						Saldo Inicial:	68.257,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001475	Out	001475 -		68.257,91 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	150	B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.)
						Saldo Inicial:	21.520,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001472	Out	001472 -		21.520,75 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	152	B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA)
						Saldo Inicial:	3.000,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001471	Out	001471 -		3.000,04 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	153	B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS)
						Saldo Inicial:	5.614,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001473	Out	001473 -		5.614,36 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	155	CEF	644-2 (CALCAMENTO COHAB NOV)
						Saldo Inicial:	67.547,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000644	Out	000644 -		67.547,57 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	156	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)
						Saldo Inicial:	156.497,83 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	001530	Out	001530 -	156.497,83	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	157	CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB	Saldo Inicial:	2.120,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	000645	Out	000645 -	2.120,10	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	158	B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL	Saldo Inicial:	23.145,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001476	Out	001476 -	23.145,20	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	160	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	Saldo Inicial:	3.155,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001559	Out	001559 -	3.155,79	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	161	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F	Saldo Inicial:	2.057,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001690	Out	001690 -	2.057,52	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	162	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	Saldo Inicial:	3.269,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001551	Out	001551 -	3.269,13	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O. 0401	FMS	163	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	Saldo Inicial:	3.223,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001736	Out	001736 -	3.223,81	(C	0,00	(D
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	164	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ	Saldo Inicial:	26.905,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001794	Out	001794 -	26.905,47	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	166	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE	Saldo Inicial:	12.059,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	071029	Out	071029 -	12.059,12	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SMS	U.O 0401	FMS	167	CEF	71.026-3 (MAPP 3476 - AMBULANC		
						Saldo Inicial:	74.984,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071026	Out	071026 -	74.984,17	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	168	CEF	71.020-4 (MAPP 1774 - AMBULANC		
						Saldo Inicial:	466,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071020	Out	071020 -	466,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	170	CEF	71.017-4 (MAPP 3332 - AMBULANC		
						Saldo Inicial:	76.796,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071017	Out	071017 -	76.796,14	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	171	CEF	71.016-6 (MAPP 3333 - AMBULANC		
						Saldo Inicial:	466,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071016	Out	071016 -	466,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 11	SECULT	U.O.: 1101	SECULT	173	CEF	647.234-8 (QUADRA LAGOA JATOBA		
						Saldo Inicial:	9.492,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		647234	Out	647234 -	9.492,04	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	SME	U.O 0501	FME	174	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	7,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		002008	Out	002008 -	7,02	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	175	CEF	71.056-5 (CUSTEIO MAPP 3707		
						Saldo Inicial:	14.191,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071056	Out	071056 -	13.981,82	(C	210,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	177	CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI		
						Saldo Inicial:	466,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		071088	Out	071088 -	466,81	(C	0,00 (D)
U.G.: 14	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	179	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO		
						Saldo Inicial:	381.518,39	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	002076	Out	002076 -	381.518,39	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS	180	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS		
						Saldo Inicial:	1.001,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31120001	Out	31120001 -	1.001,07	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA -
EPP

Contador 480

VALDERLANDIA BERNARDO SILVA

Tesoureiro

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA



Extrato conta corrente

G3351718122020120
17/01/2019 18:21

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 101-5 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.300,00 D	
				03/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.300,00 D	
				03/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.200,00 D	
				104 0613 60326931392 JAMILE DE SOUZA M			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.020.073	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.227	832,35 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	832,35 C	0,00
12/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	192,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.202	19.593,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.785,06 C	0,00
20/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	111.558,07 C	
				20/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.038.069	1.242,00 D	
				20/12 0122 38069-5 MARIA F OLIVEI			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.782	966,00 D	
				20/12 0122 48782-1 JOSEFA SILVA G			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	3.200,00 D	
				20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.879	4.200,00 D	
				20/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	3.000,00 D	
				20/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.127	3.596,85 D	
				20/12 8175 127-9 DOROTEU HONORI			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.127	320,00 D	
				20/12 8175 127-9 DOROTEU HONORI			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.260	2.993,30 D	
				20/12 8175 260-7 PAGAMENTO DE C			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.268	3.808,98 D	
				20/12 8175 268-2 FRANCISCO CESA			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.280	1.665,93 D	
				20/12 8175 280-1 WAGNER VIEIRA			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.315	3.851,64 D	
				20/12 8175 315-8 JOSE FRANCISCO			

17/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 834-6 VERILANDIA GUE	558.175.000.000.834	3.851,64 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1748-5 FRANCISCO DE A	558.175.000.001.748	3.808,98 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1753-1 JOSE MATIAS NE	558.175.000.001.753	2.540,98 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1758-2 ELIZANGILA GOM	558.175.000.001.758	877,68 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1788-4 EULA PAULA OLI	558.175.000.001.788	1.472,00 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1836-8 LUAN CARVALHO	558.175.000.001.836	877,68 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 2067-2 RODOVALHO SIMA	558.175.000.002.067	1.084,57 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 7298-2 LUCAS ALVES DE	558.175.000.007.298	3.808,98 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	44,28 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 33877-X REGINALDO RAIM	558.175.000.033.877	877,68 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 36134-8 GILSON PEREIRA	558.175.000.036.134	1.829,64 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 37022-3 FRANCISCO ALVE	558.175.000.037.022	1.699,21 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 722001-4 ADIL V ARAUJO	558.175.000.722.001	3.976,90 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	730,03 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.002	1.280,50 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 60326931392 JAMILE DE SOUZA M	122.003	3.200,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.072.948	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.742,47 D	0,00
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES	550.122.000.037.986	8.500,00 D	
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 170-8 JOSE DEYVID NA	558.175.000.000.170	586,50 D	
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 170-8 JOSE DEYVID NA	558.175.000.000.170	1.524,75 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	19.593,03 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.228	6.160,44 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.364,72 C	0,00
24/12/2018	0122	17767	103 Cheque Pago Outra Agência	855.230	1.150,00 D	
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 21/12/2018	813.580.700.063.453	6,77 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.156,77 C	0,00
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	893.600.800.026.389	6,50 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.229	636,79 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,79 C	0,00

17/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0122	17767	103 Cheque Pago Outra Agência	180.161	798,79 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	798,79 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB552262 DOROTEU H GUEDES FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171812202012
17/01/2019 18:27

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 101-5 CAMARA MUNICIPAL QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.320,57			24.420,076758		
03/12/2018	RESGATE	5.800,00			1.603,513755	3,617056593	22.816,5630
	Aplicação 19/10/2018	1.809,68			500,317321		
	Aplicação 30/10/2018	3.990,32			1.103,196434		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	22.813,7570
	Aplicação 30/10/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	832,35			230,058315	3,617995720	22.583,6980
	Aplicação 30/10/2018	832,35			230,058315		
12/12/2018	RESGATE	19.785,06			5.466,690507	3,619202509	17.117,0080
	Aplicação 30/10/2018	19.785,06			5.466,690507		
20/12/2018	APLICAÇÃO	50.742,47			14.012,896603	3,621126412	31.129,9040
21/12/2018	RESGATE	36.364,72			10.041,458809	3,621457867	21.088,4460
	Aplicação 30/10/2018	19.040,60			5.257,717466		
	Aplicação 20/11/2018	17.324,12			4.783,741343		
24/12/2018	RESGATE	1.156,77			319,391927	3,621788473	20.769,0540
	Aplicação 20/11/2018	1.156,77			319,391927		
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	20.767,2590
	Aplicação 20/11/2018	6,50			1,794529		
27/12/2018	RESGATE	636,79			175,791346	3,622419507	20.591,4680
	Aplicação 20/11/2018	636,79			175,791346		
28/12/2018	RESGATE	798,79			220,493697	3,622733942	20.370,9740
	Aplicação 20/11/2018	798,79			220,493697		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.805,54			20.370,974568		20.370,9740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.320,57
APLICAÇÕES (+)	50.742,47
RESGATES (-)	65.391,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,63
SALDO ATUAL =	73.805,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB552262 DOROTEU H GUEDES FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G335021202653165012
 02/01/2019 12:10:54

Ciente - Conta atual

 Agência 8175-2
 Conta corrente 346-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 0940 15295-1 H F J E C SERV	550.940.000.015.295	23.462,62 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.462,62 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.694.059	34.587,63 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.587,63 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165028
02/01/2019 12:26:50

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 346-8 PREFEITURA M QUIXELO CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.506,77			38.019,748605		
12/12/2018	RESGATE	23.462,62			6.482,814913	3,619202509	31.536,933692
	Aplicação 10/05/2018	23.462,62			6.482,814913		
17/12/2018	APLICAÇÃO	34.587,63			9.554,160504	3,620164219	41.091,094196
31/12/2018	SALDO ATUAL	148.876,06			41.091,094196		41.091,094196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.506,77
APLICAÇÕES (+)	34.587,63
RESGATES (-)	23.462,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,28
SALDO ATUAL =	148.876,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLÂNDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165013
02/01/2019 12:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 9485-4 PREF MUN QUIX FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR	550.099.000.039.191	19.725,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE	550.940.000.021.879	3.200,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE	550.940.000.021.879	2.100,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	1.600,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 8175 7992-8 MARIA DE FATIM	558.175.000.007.992	320,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	18.400,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	2.100,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE	120.301	7.200,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.881	3.266,12 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.911,12 C	0,00 C
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 04/12 8175 7992-8 MARIA DE FATIM	558.175.000.007.992	320,00 D	
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 04/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	104.000,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.020.074	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.330,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP	3.477.382	54.900,00 C	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	400,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	144,41 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0700 7779-8 F BARBOSA ALBU	550.700.000.007.779	100,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	640,25 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	192,07 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	192,07 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	128,05 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	192,07 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E	551.369.000.110.914	2.955,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	756,48 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	830,95 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	713,14 D	

05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	520,87 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA	553.515.000.027.028	10 342,50 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	3 000,00 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	4 000,00 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	5 520,00 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 1898-8 INGRID A RODRI	558.175.000.001.898	70,23 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	52,84 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	34,34 D	
05/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	19 900,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 021405251000126 J. DE SOUZA M	120.501	7.600,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 007192987000132 MARCO ANTONIO	120.502	6 500,00 D	
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.503	6 856,37 D	
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.504	156,34 D	
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.505	65,10 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 024637108000158 CONSTRUSERV C	120.506	2.028,46 D	
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	120.507	234,91 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC	120.508	329,75 D	
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CREA CE	120.509	82,94 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.042.941	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.042.942	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.042.943	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.042.944	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19 679,74 C	0,00 C
06/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 06/12 0122 45030-8 TCPAC 02832014	550.122.000.045.030	3,00 D	
06/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	100,00 D	
06/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	1.243,47 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.346,47 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.783,22 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.363,56 C	
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6 191,46 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	612 955,32 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.352,89 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.067,04 C	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O	550.700.000.021.215	7 500,00 D	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	109,20 D	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU	558.175.000.006.060	104.359,00 D	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	89 502,00 D	

			10/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	2 685,96 D	
			10/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.595	619,39 D	
			10/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA			
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6 384,19 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29 548,77 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6 237,26 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28 149,67 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95 762,98 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127 683,97 D	
10/12/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.326.520.010.100	6 384,20 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	214.231,01 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	332,92 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	78 483,20 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	259,12 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	25 928,76 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	605,81 D	
			104 2873 00637502361 FRANCISCA MARGARI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	209,88 D	
			104 0613 02631736311 MARCIANA MARCOLIN			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.008	95,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.776	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.777	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.778	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.779	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.780	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.781	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.782	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1 300,00 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.652	18 764,25 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207 615,67 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2 150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.022.075	19 678,37 D	
			11/12 0122 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.267	4 329,50 D	
			11/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	3 161,00 D	
			11/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	6 350,00 D	
			11/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	6 365,50 D	
			11/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	14 228,33 D	
			11/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	483,36 D	
			11/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1 085,07 D	
			11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	948,75 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	520,86 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.126,81 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.982,58 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	10.835,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR	558.175.000.000.773	2.250,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR	558.175.000.000.773	2.975,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	10.350,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU	558.175.000.001.804	990,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU	558.175.000.001.804	165,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	88.900,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	248,48 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	648,79 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	121.101	92.697,23 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2572 021421336000106 RAFAEL SAID B	121.102	4.000,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 024119160000112 F. ROSA DA SI	121.103	2.150,00 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.101.830	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.101.831	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.101.832	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276.350,08 C	0,00 C
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E	551.369.000.110.914	2.955,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E	551.369.000.110.914	19.370,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E	551.369.000.110.914	2.955,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	180,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 8175 1286-6 JOSE WEIMA ALM	558.175.000.001.286	1.846,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU	558.175.000.006.060	1.000,00 D	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	250,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 03429978319 FRANCISCO ROSA DA	121.201	2.150,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2873 00637502361 FRANCISCA MARGARI	121.202	444,46 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 02631736311 MARCIANA MARCOLIN	121.203	104,94 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 03896267329 JOSE DEYVID NASCI	121.204	1.298,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0682 000223835000100 CONSTRUTEC EN	121.205	7.947,50 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.294	10,15 D	

			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.295	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.296	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.297	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.298	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.549,65 C	0,00 C
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.039.191	29.975,00 D	
			13/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	400,00 D	
			13/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	494,00 D	
			13/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	70,00 D	
			13/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.804	742,50 D	
			13/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.040	115,00 D	
			13/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	3.000,00 D	
			13/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	400,00 D	
			13/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.301	394,80 D	
			237 0455 01149713313 CICERO SILVA ARAU			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.409.621	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.601,45 C	0,00 C
14/12/2018	8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.000.340	2.826,60 D	
			14/12 8175 510000340-1 JOSEFA MARIA D			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.826,60 C	0,00 C
17/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	90,00 D	
			17/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
17/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.007.992	320,00 D	
			17/12 8175 7992-8 MARIA DE FATIM			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.456,92 D	
			004 0021 024637108000158 CONSTRUSERV C			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.511.300.007.322	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.877,07 C	0,00 C
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	7.500,00 D	
			18/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	4.500,00 D	
			18/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	140,00 D	
			18/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.140,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.468.153	75.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	4.544,09 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	980,00 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	980,00 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	3.442,60 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	2.776,88 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	4.040,76 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			

19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	121.907	4 114,81 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	121.908	14.261,00 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	121.909	12.288,44 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	121.910	14.503,94 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	121.911	12.525,36 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	121.912	7.899,49 D	
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	121.913	5.772,70 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.914	4.533,38 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.072.658	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.633,60 C	0,00 C
20/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 20/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA	558.175.000.020.584	9.700,00 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.790,56 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.029,32 C	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIP	558.175.000.000.101	111.558,07 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	368,00 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	80.400,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.876,19 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.172,97 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.563,97 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.742.480/0001-42 -3703	122.001	16.167,64 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.588,96 C	0,00 C
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 22007-8 PME FME F M ED	558.175.000.022.007	800,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.207.926.000.000	1.688,36 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.688,36 C	0,00 C
26/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 26/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA	558.175.000.020.584	2.600,00 C	
26/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 26/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	1.800,00 D	
26/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 26/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	33,60 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC	122.601	329,75 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	48,43 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	143,72 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	863.601.200.026.863	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,35 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP	8.472.961	76.000,00 C	
27/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 27/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR	550.099.000.039.191	48.900,00 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.100,00 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.502,78 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.925,57 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	710,00 D	

			28/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.879	3.200,00 D	
			28/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.879	1.600,00 D	
			28/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.027.028	10.342,50 D	
			28/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.000,00 D	
			28/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.500,00 D	
			28/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.432	4.000,00 D	
			28/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.000,00 D	
			28/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	3.120,00 D	
			28/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	2.400,00 D	
			28/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	300,00 D	
			28/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.010.951	35.032,81 D	
			28/12 8175 10951-7 PMQ FEP			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	3.500,00 D	
			28/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	3.000,00 D	
			28/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	9.442,00 D	
			28/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.164,27 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.464,24 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.285,66 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	7.100,00 D	
			237 5438 026907765000101 MARIA ERILANI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	36.979,72 D	
			237 1579 023281776000122 T. F. A. CONS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	14.025,00 D	
			237 0720 007137752000148 D F L SERVICO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	6.500,00 D	
			237 0455 007192987000132 MARCO ANTONIO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.805	15.707,78 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	7.200,00 D	
			104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	5.546,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.264	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.265	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.266	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.267	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.268	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.882	3.266,12 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.943,81 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.046,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165029
02/01/2019 12:27:18

Cliente

Agência 8175-2
Conta 9485-4 PREF MUN QUIX FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	184.572,11			51.033,016547		
03/12/2018	RESGATE	57.911,12			16.010,565086	3,617056593	35.022,451461
	Aplicação 14/11/2018	1.138,34			314,715734		
	Aplicação 26/11/2018	600,27			165,954643		
	Aplicação 28/11/2018	22.730,86			6.284,354177		
	Aplicação 30/11/2018	33.441,65			9.245,540532		
04/12/2018	RESGATE	104.330,15			28.841,458328	3,617367361	6.180,993133
	Aplicação 30/11/2018	104.330,15			28.841,458328		
05/12/2018	RESGATE	19.679,74			5.439,858623	3,617693283	741,134510
	Aplicação 30/11/2018	19.679,74			5.439,858623		
06/12/2018	RESGATE	1.346,47			372,159091	3,617995720	368,975419
	Aplicação 30/11/2018	1.346,47			372,159091		
07/12/2018	APLICAÇÃO	612.955,32			169.404,074752	3,618303284	169.773,050171
10/12/2018	RESGATE	207.615,67			57.374,231502	3,618622238	112.398,818669
	Aplicação 30/11/2018	1.335,18			368,975419		
	Aplicação 07/12/2018	206.280,49			57.005,256083		
11/12/2018	RESGATE	276.350,08			76.362,951947	3,618902530	36.035,866722
	Aplicação 07/12/2018	276.350,08			76.362,951947		
12/12/2018	RESGATE	40.549,65			11.204,029037	3,619202509	24.831,837685
	Aplicação 07/12/2018	40.549,65			11.204,029037		
13/12/2018	RESGATE	35.601,45			9.835,979779	3,619512321	14.995,857906
	Aplicação 07/12/2018	35.601,45			9.835,979779		
14/12/2018	RESGATE	2.826,60			780,864378	3,619834738	14.214,993528
	Aplicação 07/12/2018	2.826,60			780,864378		
17/12/2018	RESGATE	3.877,07			1.070,965228	3,620164219	13.144,028300
	Aplicação 07/12/2018	3.877,07			1.070,965228		
18/12/2018	RESGATE	12.140,00			3.353,135890	3,620491504	9.790,892410
	Aplicação 07/12/2018	12.140,00			3.353,135890		
19/12/2018	RESGATE	17.633,60			4.870,059469	3,620818208	4.920,832941
	Aplicação 07/12/2018	17.633,60			4.870,059469		
20/12/2018	RESGATE	14.588,96			4.028,845818	3,621126412	891,987123
	Aplicação 07/12/2018	14.588,96			4.028,845818		
21/12/2018	RESGATE	800,00			220,905511	3,621457867	671,081612
	Aplicação 07/12/2018	800,00			220,905511		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.688,36			466,167478	3,621788473	1.137,249090
26/12/2018	APLICAÇÃO	234,35			64,699661	3,622120952	1.201,948751
27/12/2018	APLICAÇÃO	27.100,00			7.481,187628	3,622419507	8.683,136379
28/12/2018	APLICAÇÃO	149.046,85			41.142,091135	3,622733942	49.825,227514
31/12/2018	SALDO ATUAL	180.520,47			49.825,227514		49.825,227514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.572,11
APLICAÇÕES (+)	791.024,88
RESGATES (-)	795.250,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,04
SALDO ATUAL =	180.520,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165015
02/01/2019 12:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 10010-2 PREF M QUIXELO DIVE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,22 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,14 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,85 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,77 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,16 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,99 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,07 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165030
02/01/2019 12:27:41

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 10010-2 PMQ DIVERSOS 006742480000
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	329,46			91,094215		
10/12/2018	APLICAÇÃO	9,14			2,525823	3,618622238	93,620038
20/12/2018	APLICAÇÃO	28,16			7,776585	3,621126412	101,396623
28/12/2018	APLICAÇÃO	16,07			4,435876	3,622733942	105,832499
31/12/2018	SALDO ATUAL	383,44			105,832499		105,832499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,46
APLICAÇÕES (+)	53,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	383,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165017
02/01/2019 12:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 10951-7 PMQ FEP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.770,68 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.003.810.005	22.438,70 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,70 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.810.005	22.438,70 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.810.008	4.722,98 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,45 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.334,03 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,34 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.810.009	29,16 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.810.010	19.140,69 D	0,00 C
28/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.465	35.032,81 C	
				28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.032,81 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165031
02/01/2019 12:28:00

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 10951-7 PMQ FEP LEI 7525 00674248
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	35.032,81			9.670,268521	3,622733942	9.670,268521
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.036,10			9.670,268521		9.670,268521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.032,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	35.036,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165018
02/01/2019 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 14635-8 P M QUIXELO IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	685,79 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,58 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	156,56 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,35 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,21 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,63 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,80 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,83 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165032
02/01/2019 12:28:16

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 14635-8 P M QUIXELO IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	718,02			198,527948		
10/12/2018	APLICAÇÃO	557,21			153,984020	3,618622238	352,511968
20/12/2018	APLICAÇÃO	127,21			35,129952	3,621126412	387,641920
28/12/2018	APLICAÇÃO	163,83			45,222752	3,622733942	432,864672
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.568,30			432,864672		432,864672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,02
APLICAÇÕES (+)	848,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.568,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165019
02/01/2019 12:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 20584-2 PMQ ARRECADACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	328,50 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.223.269	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,45 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.466.506	338,20 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	338,20 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.583.369	8.831,22 C	
				104 0613 5541428000165 SICONVCE TED			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.831,22 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.546.010.100	30,86 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.672.010.100	1.350,09 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.380,95 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	7,38 C	
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.905	122,61 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.544.827	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,99 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	4.071,88 D	
				GPS- Ident.: 512456735975 - 11/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.071,88 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	40,85 C	
14/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.650.121	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,25 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.678	45,64 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,64 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.557,75 C	
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.075.548	120,71 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.170.244	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.170.245	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.170.246	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.663,26 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.023.896	924,10 C	
				072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
20/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	9.700,00 D	
				20/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.775,90 C	0,00 C
21/12/2018		0122	15946	830 Depósito Online	1.221.594.600.209	2.487,12 C	
21/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.925	1.000,00 C	
				21/12 8175 1925-9 CE 231135 FMS			
21/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.006.060	1.000,00 D	
				21/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.487,12 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.011.339	60,11 C	

072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL						
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,11 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	1.420,29 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	95,47 C	
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.130.316	548,16 C	
104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO						
26/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	2.600,00 D	
26/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX						
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.095.190	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018						
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.095.191	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018						
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551,73 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165033
02/01/2019 12:28:34

Cliente

Agência 8175-2
Conta 20584-2 PREF MUN QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151,67			41,936916		
04/12/2018	APLICAÇÃO	317,45			87,757191	3,617367361	129,694107
05/12/2018	APLICAÇÃO	338,20			93,484984	3,617693283	223,179091
06/12/2018	APLICAÇÃO	8.831,22			2.440,914993	3,617995720	2.664,094084
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.380,95			381,623145	3,618622238	3.045,717229
12/12/2018	APLICAÇÃO	123,99			34,258928	3,619202509	3.079,976157
13/12/2018	RESGATE	4.071,88			1.124,980284	3,619512321	1.954,995873
	Aplicação 23/11/2018	85,64			23,660318		
	Aplicação 28/11/2018	66,15			18,276598		
	Aplicação 04/12/2018	317,64			87,757191		
	Aplicação 05/12/2018	338,37			93,484984		
	Aplicação 06/12/2018	3.264,08			901,801193		
14/12/2018	APLICAÇÃO	36,25			10,014269	3,619834738	1.965,010142
17/12/2018	APLICAÇÃO	45,64			12,607162	3,620164219	1.977,617304
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.663,26			459,360261	3,620818208	2.436,977565
20/12/2018	RESGATE	8.775,90			2.423,522131	3,621126412	13,455434
	Aplicação 06/12/2018	5.573,33			1.539,113800		
	Aplicação 10/12/2018	1.381,91			381,623145		
	Aplicação 12/12/2018	124,07			34,258928		
	Aplicação 14/12/2018	36,26			10,014269		
	Aplicação 17/12/2018	45,65			12,607162		
	Aplicação 19/12/2018	1.614,68			445,904827		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.487,12			686,773142	3,621457867	700,228576
24/12/2018	APLICAÇÃO	60,11			16,596772	3,621788473	716,825348
26/12/2018	RESGATE	551,73			152,322357	3,622120952	564,502991
	Aplicação 19/12/2018	48,74			13,455434		
	Aplicação 21/12/2018	502,99			138,866923		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.045,24			564,502991		564,502991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,67
APLICAÇÕES (+)	15.284,19
RESGATES (-)	13.399,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	2.045,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165021
02/01/2019 12:24:14**Cliente - Conta atual**Agência 8175-2
Conta corrente 22352-2 PM QUIXELO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,08 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			455,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165034
02/01/2019 12:28:59

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 22352-2 PM QUIXELO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.189,91			605,495558		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.193,76			605,495558		605,495558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.189,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	2.193,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165022
02/01/2019 12:24:28**Cliente - Conta atual**Agência 8175-2
Conta corrente 23225-4 PM QUIXELO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
24/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165035
02/01/2019 12:29:17

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 23225-4 PM QUIXELO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,19			6,412061		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,23			6,412061		6,412061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165023

02/01/2019 12:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 26110-6 P QUIXELO ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,83 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,83 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.087,05 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,05 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165037
02/01/2019 12:34:44

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 26110-6 P QUIXELO ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.052,17			290,919436		
03/12/2018	APLICAÇÃO	101,83			28,152725	3,617056593	319,072161
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.087,05			300,035296	3,623073727	619,107457
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.243,07			619,107457		619,107457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,17
APLICAÇÕES (+)	1.188,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	2.243,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165024
02/01/2019 12:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 28217-0 PM QUIXELO-SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,03 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,88 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	397,15 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412,15 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,20 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,61 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,56 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	559,37 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,09 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,09 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.205,51 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,54 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.447,12 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,89 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,64 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165038
02/01/2019 12:35:06

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 28217-0 PM QUIXELO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.355,09			651,168252		
04/12/2018	APLICAÇÃO	164,19			45,389362	3,617367361	696,557614
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381980	3,617995720	697,939594
13/12/2018	APLICAÇÃO	27,88			7,702695	3,619512321	705,642289
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	707,023567
19/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380903	3,620818208	708,404470
20/12/2018	APLICAÇÃO	412,15			113,818175	3,621126412	822,222645
21/12/2018	APLICAÇÃO	559,37			154,459894	3,621457867	976,682539
24/12/2018	APLICAÇÃO	247,09			68,223200	3,621788473	1.044,905739
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.447,12			399,489898	3,622419507	1.444,395637
31/12/2018	APLICAÇÃO	25,64			7,076863	3,623073727	1.451,472500
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.258,79			1.451,472500		1.451,472500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.355,09
APLICAÇÕES (+)	2.898,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	5.258,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165026
02/01/2019 12:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 31870-1 PM QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165039
02/01/2019 12:35:32**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 31870-1 PM QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42,38			11,718637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42,46			11,718637		11,718637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	42,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165027
02/01/2019 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 283142-2 PREF QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	679,77 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,88 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,95 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165040
02/01/2019 12:35:52

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 283142-2 PREF MUN DE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	515,66			142,575484		
28/12/2018	APLICAÇÃO	436,43			120,469790	3,622733942	263,045274
31/12/2018	SALDO ATUAL	953,03			263,045274		263,045274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,66
APLICAÇÕES (+)	436,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	953,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600031
 Conta Referência: 0613/006/00000042-8
 Nome: PMQ ARRECADACAO
 Período: de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	103554	ARR DH CB	70,00C	70,00C
03/12/2018	103554	DEB TARIFA	1,75D	68,25C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	68,25D	0,00
04/12/2018	103554	ARR DH CB	75,36C	75,36C
04/12/2018	103554	DEB TARIFA	3,50D	71,86C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	71,86D	0,00
05/12/2018	103554	ARR DH CB	1.220,15C	1.220,15C
05/12/2018	216427	ENVIO TEV	368,00D	852,15C
05/12/2018	230254	ENVIO TEV	375,00D	477,15C
05/12/2018	306960	ENVIO TEV	120,00D	357,15C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	357,15D	0,00
06/12/2018	103554	ARR INTER	409,78C	409,78C
06/12/2018	103554	DEB TARIFA	3,00D	406,78C
06/12/2018	103554	DEB TARIFA	3,50D	403,28C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	403,28D	0,00
07/12/2018	000341	CRED TED	11.943,85C	11.943,85C
07/12/2018	103554	ARR DH CB	100,00C	12.043,85C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	12.043,85D	0,00
10/12/2018	503993	DOC ELET	175,72C	175,72C
10/12/2018	103554	DEB TARIFA	7,00D	168,72C
11/12/2018	103554	ARR DH CB	165,40C	334,12C
11/12/2018	103554	DEB TARIFA	3,50D	330,62C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	330,62D	0,00
12/12/2018	103554	ARR DH CB	148,30C	148,30C
12/12/2018	104051	ENVIO TEV	1.178,14D	1.029,84D
12/12/2018	103554	DEB TARIFA	3,50D	1.026,34D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.033,34C	0,00
13/12/2018	103554	ARR DH CB	140,00C	140,00C
13/12/2018	112773	ENVIO TEV	1.134,00D	994,00D
13/12/2018	103554	DEB TARIFA	5,25D	999,25D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	999,25C	0,00
14/12/2018	103554	ARR DH CB	115,16C	115,16C
14/12/2018	100648	ENVIO TEV	800,00D	684,84D
14/12/2018	149475	TEV MESM T	126,00D	810,84D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	810,84C	0,00
17/12/2018	460160	PAG BOLLETO	82,94D	82,94D
17/12/2018	103554	DEB TARIFA	10,50D	93,44D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	93,44C	0,00
18/12/2018	103554	ARR DH CB	613,05C	613,05C
18/12/2018	080039	TEV MESM T	10.286,81D	9.673,76D
18/12/2018	103554	DEB TARIFA	7,00D	9.680,76D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.680,76C	0,00
19/12/2018	103554	ARR DH CB	150,54C	150,54C
19/12/2018	399470	PAG BOLETO	82,94D	67,60C
19/12/2018	103554	DEB TARIFA	14,00D	53,60C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	53,60D	0,00

20/12/2018	103554	ARR DH CB	500,36C	800,36C
20/12/2018	103554	DEB TARIFA	21,00D	779,36C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	779,36D	0,00
21/12/2018	103554	ARR DH CB	732,57C	732,57C
21/12/2018	165639	PAG BOLETO	82,94D	649,63C
21/12/2018	069840	ENVIO TEV	126,00D	523,63C
21/12/2018	142167	ENVIO TEV	290,00D	233,63C
21/12/2018	148285	ENVIO TEV	491,40D	257,77D
21/12/2018	148484	ENVIO TEV	491,40D	749,17D
21/12/2018	103554	DEB TARIFA	14,00D	763,17D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	763,17C	0,00
24/12/2018	103554	ARR DH CB	344,56C	344,56C
24/12/2018	103554	DEB TARIFA	8,75D	335,81C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	335,81D	0,00
26/12/2018	103554	ARR DH CB	395,12C	395,12C
26/12/2018	028310	ENVIO TEV	1.227,48D	1.362,36D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.374,36D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.374,36C	0,00
28/12/2018	125741	ENVIO TEV	120,00D	120,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMQ ARRECADACAO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000042-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	767,88C	129,904788
Aplicações	14.443,78C	2.442,852295
Resgates	14.875,16D	2.515,056578
Rendimento Bruto no Mês	4,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341,39C	57,700505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	68,25C	11,545560
04 / 12	APLICACAO	71,86C	12,155677
05 / 12	APLICACAO	357,15C	60,411866
06 / 12	APLICACAO	403,28C	68,211541
07 / 12	APLICACAO	12.043,85C	2.037,023756
11 / 12	APLICACAO	330,62C	55,913794
12 / 12	RESGATE	1.033,34D	174,746712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	999,25D	168,976679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	810,84D	137,108366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	93,44D	15,799393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.680,76D	1.636,805120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	53,60C	9,062167
20 / 12	APLICACAO	779,36C	131,760444

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00000319 2

Nome:

PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	54.843,98C	54.843,98C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	54.843,98D	0,00
05/12/2018	167721	ENVIO TED	54.900,00D	54.900,00D
05/12/2018	167721	DOC/TED INTERNET	9,50D	54.909,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.909,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	28.125,85C	28.125,85C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	28.125,85D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	45.148,16C	45.148,16C
18/12/2018	047356	REP ICMS	7.583,57C	52.731,73C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	5.535,07D	47.196,66C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	47.196,66D	0,00
19/12/2018	111432	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00D
19/12/2018	114031	ENVIO TEV	320,00D	75.320,00D
19/12/2018	111432	DOC/TED INTERNET	9,50D	75.329,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	75.329,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	98.607,05C	98.607,05C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	4.623,47D	93.983,58C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	17.499,27D	76.484,31C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	76.484,31D	0,00
27/12/2018	109962	ENVIO TED	76.000,00D	76.000,00D
27/12/2018	109962	DOC/TED INTERNET	9,50D	76.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	76.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000319-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,19C	12,888964
Aplicações	206.650,80C	34.942,591616
Resgates	206.248,50D	34.871,839189
Rendimento Bruto no Mês	16,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,88C	83,641391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	54.843,98C	9.277,285274
05 / 12	RESGATE	54.909,50D	9.287,932939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	28.125,85C	4.756,587611
18 / 12	APLICACAO	47.196,66C	7.979,927708
19 / 12	RESGATE	75.329,50D	12.735,978726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	76.484,31C	12.928,791021
27 / 12	RESGATE	76.009,50D	12.847,927522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00000320-6

Nome:

PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	180,18C	180,18C
10/12/2018	047356	REP IPVA	47,72C	227,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	227,90D	0,00
11/12/2018	124688	ENVIO TEV	64,00D	64,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	64,00C	0,00
12/12/2018	121055	DP DIN LOT	64,00C	64,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	64,00D	0,00
13/12/2018	093335	ENVIO TEV	375,00D	375,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	375,00C	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	504,57C	504,57C
14/12/2018	047356	REP IPVA	855,17C	1.359,74C
14/12/2018	047356	REP IPVA	845,37C	2.205,11C
14/12/2018	047356	REP IPVA	752,46C	2.957,57C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.957,57D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	245,84C	245,84C
18/12/2018	047356	REP IPVA	75,20C	321,04C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.673,93C	1.994,97C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.994,97D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	352,98C	352,98C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	352,98D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000320-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321,16C	54,332217
Aplicações	5.597,42C	946,456368
Resgates	439,00D	74,237417
Rendimento Bruto no Mês	2,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.482,08C	926,551168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	227,90C	38,543811
11 / 12	RESGATE	64,00D	10,823487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	64,00C	10,823045
13 / 12	RESGATE	375,00D	63,413929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.957,57C	500,107882
18 / 12	APLICACAO	1.994,97C	337,305995
20 / 12	APLICACAO	352,98C	59,675633

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato conta corrente**G335021202653165042
02/01/2019 12:40:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 776-5 FMS-QUIXELO-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165066
02/01/2019 12:54:05**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 776-5 FMS/QUIXELO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274,15			75,800026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,63			75,800026		75,800026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	274,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165043
02/01/2019 12:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1239-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.001,19 C
04/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	1,19 C
28/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.016.463	5.445,50 D	
				28/12 0700 16463-1 G M LTDA ME IN			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.444,31 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165067
02/01/2019 12:54:27

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1239-4 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.644,413746	3,617367361	27.644,413746
28/12/2018	RESGATE	5.444,31			1.502,818061	3,622733942	26.141,595685
	Aplicação 04/12/2018	5.444,31			1.502,818061		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.712,93			26.141,595685		26.141,595685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	5.444,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,24
SALDO ATUAL =	94.712,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165044
02/01/2019 12:41:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1476-1 CONVENIO824344-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165068
02/01/2019 12:54:56**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 1476-1 CONVENIO824344/2015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.104,60			6.388,276688		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.145,20			6.388,276688		6.388,276688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.104,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,60
SALDO ATUAL =	23.145,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165045
02/01/2019 12:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1530-X FMS-QUIXELO-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/11/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165069
02/01/2019 12:55:19**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 1530-X FMS/QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	156.223,36			43.194,769262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	156.497,83			43.194,769262		43.194,769262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.223,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,47
SALDO ATUAL =	156.497,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165046
02/01/2019 12:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1551-2 FMS-QUIXELO-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165070
02/01/2019 12:55:40

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1551-2 FMS/QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.263,40			902,308084		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.269,13			902,308084		902,308084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.263,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	3.269,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165047
02/01/2019 12:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1559-8 FMS-QUIXELO-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165072
02/01/2019 12:56:09**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 1559-8 FMS/QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.150,25			871,025473		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.155,79			871,025473		871,025473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.150,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	3.155,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165048
02/01/2019 12:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1690-X FMS-QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165073

02/01/2019 12:56:28

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1690-X FMS/QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.053,91			567,894026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.057,52			567,894026		567,894026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.053,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	2.057,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165049
02/01/2019 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1736-1 FMS-QUIXELO-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165074
02/01/2019 12:57:35

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1736-1 FMS/QUIXELO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.218,15			889,799288		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.223,81			889,799288		889,799288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	3.223,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165050
02/01/2019 12:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 18373252860 CARLOS ANDRE DE L	120.301	300,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	1 450,00 C	
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 04/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC	550.122.000.048.267	11.507,60 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 01860558380 JOAO VITAL PEREIR	120.401	1.450,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.507,60 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.081.000.003	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.073	74.558,78 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.073	34.792,33 C	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC	550.122.000.048.267	4.569,40 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES	551.035.000.038.084	19.589,50 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 005382899000178 DISTRIBUIDORA	120.501	48.179,13 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.013,08 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.072	15.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.350.000.016	6.000,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.071	40.560,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.073	160.952,11 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.071	38.532,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.045	1.014,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262.375,63 D	0,00 C
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 50128-X R PEIXOTO SILV	550.122.000.050.128	5.136,31 D	
07/12/2018		8175	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 8175 510001749-6 MANOEL ALAN OL	558.175.510.001.749	739,20 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.875,51 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.073	202,80 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.073	3.337,94 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.073	3.853,20 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.981.000.025	11.550,00 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.001	188.680,18 D	

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.002	14 218,03 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE	121.003	196,04 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.004	5.244,78 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.405,09 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.054	6 000,00 C	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	16 555,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 2199 20206-1 MATOS & ALMEID	552.199.000.020.206	119.990,77 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	4 918,40 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	3.810,41 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03429978319 FRANCISCO ROSA DA	121.101	1.560,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.834,58 C	0,00 C
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	190,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE	121.201	65,35 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,35 C	0,00 C
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 13/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	768,30 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	768,30 C	0,00 C
17/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 17/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	49.263,79 D	
17/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 17/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO	558.175.000.002.040	575,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01860558380 JOAO VITAL PEREIR	121.701	1.450,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.288,79 C	0,00 C
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES	551.035.000.038.084	1 399,25 D	
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI	552.225.000.021.095	370,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.769,25 C	0,00 C
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	1.360,00 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 1634 40325-3 CITO M S D P I	551.634.000.040.325	3 600,00 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	74.369,34 D	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 20/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU	558.175.000.001.804	129,36 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.001	13.782,92 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	122.002	16 689,03 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.003	2.698,27 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	122.004	2.346,79 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.005	2 160,91 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.006	3.506,97 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.007	1.457,22 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	122.008	1.105,60 D	

20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.009	14.071,49 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.275,90 C	0,00 C
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA	558.175.000.020.584	1.000,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB	122.101	6.000,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005382899000178 DISTRIBUIDORA	122.102	2.600,50 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,50 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.184.235.000.005	100.000,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.695.000.056	6.000,00 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 26/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPAL	558.175.000.025.595	676,34 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,34 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.395.974.000.016	6.000,00 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC	550.122.000.048.267	17.348,40 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	122.801	25.373,39 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.721,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.840.000.073	94.542,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.221.000.071	38.532,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.198.000.073	3.337,94 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.502.000.073	3.853,20 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.421.695.000.025	11.550,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.520.000.073	202,80 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.017,94 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165075
02/01/2019 12:57:58

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	531.699,53			147.011,546424		
03/12/2018	RESGATE	300,00			82,940367	3,617056593	146.928,606057
	Aplicação 09/10/2018	300,00			82,940367		
04/12/2018	RESGATE	11.507,60			3.181,208556	3,617367361	143.747,397501
	Aplicação 09/10/2018	1.811,89			500,885984		
	Aplicação 11/10/2018	9.695,71			2.680,322572		
05/12/2018	APLICAÇÃO	38.013,08			10.507,546391	3,617693283	154.254,943892
06/12/2018	APLICAÇÃO	262.375,63			72.519,607624	3,617995720	226.774,551516
07/12/2018	RESGATE	5.875,51			1.623,830160	3,618303284	225.150,721356
	Aplicação 11/10/2018	5.875,51			1.623,830160		
10/12/2018	RESGATE	189.405,09			52.341,769199	3,618622238	172.808,952157
	Aplicação 11/10/2018	54.886,60			15.167,816613		
	Aplicação 16/10/2018	123.408,25			34.103,656544		
	Aplicação 05/11/2018	1.589,70			439,309748		
	Aplicação 06/11/2018	9.520,54			2.630,986294		
11/12/2018	RESGATE	140.834,58			38.916,378331	3,618902530	133.892,573826
	Aplicação 06/11/2018	140.834,58			38.916,378331		
12/12/2018	RESGATE	255,35			70,554217	3,619202509	133.822,019609
	Aplicação 06/11/2018	255,35			70,554217		
13/12/2018	RESGATE	768,30			212,266165	3,619512321	133.609,753444
	Aplicação 06/11/2018	768,30			212,266165		
17/12/2018	RESGATE	51.288,79			14.167,531332	3,620164219	119.442,222112
	Aplicação 06/11/2018	51.288,79			14.167,531332		
18/12/2018	RESGATE	1.769,25			488,676744	3,620491504	118.953,545368
	Aplicação 06/11/2018	1.769,25			488,676744		
20/12/2018	RESGATE	137.275,90			37.909,723214	3,621126412	81.043,822154
	Aplicação 06/11/2018	126.233,10			34.860,176242		
	Aplicação 19/11/2018	3.860,90			1.066,215111		
	Aplicação 05/12/2018	7.181,90			1.983,331861		
21/12/2018	RESGATE	9.600,50			2.651,004196	3,621457867	78.392,817958
	Aplicação 05/12/2018	9.600,50			2.651,004196		
24/12/2018	APLICAÇÃO	106.000,00			29.267,308345	3,621788473	107.660,126303
26/12/2018	RESGATE	676,34			186,724852	3,622120952	107.473,401451
	Aplicação 05/12/2018	676,34			186,724852		
28/12/2018	RESGATE	36.721,79			10.136,485480	3,622733942	97.336,915971
	Aplicação 05/12/2018	20.800,62			5.686,485482		
	Aplicação 06/12/2018	16.121,17			4.449,999998		
31/12/2018	APLICAÇÃO	152.017,94			41.958,279476	3,623073727	139.295,195447
31/12/2018	SALDO ATUAL	504.676,76			139.295,195447		139.295,195447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.699,53
APLICAÇÕES (+)	558.406,65
RESGATES (-)	586.279,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,58
SALDO ATUAL =	504.676,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071357991606008
07/01/2019 14:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1930-5 CONVENIO847985-2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.006.060	1.000,00 C	
				12/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081046370574007
08/01/2019 10:50:10**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 1930-5 CONVENIO847985/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,303964	3,619202509	276,303964
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.001,07			276,303964		276,303964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	1.001,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165051
02/01/2019 12:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1931-3 CE 231135 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165076
02/01/2019 12:58:19

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1931-3 CE 231135 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.971,52			821,605898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.976,74			821,605898		821,605898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	2.976,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165052
02/01/2019 12:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 6060-7 PREF MUN DE QUIXELO FMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 04/12 8175 985-7 ARLEUDO ALVES	558.175.000.000.985	1.251,77 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 29814103349 MIGUEL ALVES DO C	120.401	1.246,62 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 73706477300 CICERO DE OLIVEIR	120.402	448,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 01659016320 ASSIZINHO ALVES F	120.403	455,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 83141090378 FRANCISCO DARCIO	120.404	672,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 84778016300 RICARDO VICENTE G	120.405	1.146,94 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.304	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.305	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.306	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.307	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.308	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.271,08 C	0,00 C
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES	551.035.000.038.084	2.798,50 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.798,50 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 01132055385 FRANCISCO ABREU D	120.701	715,00 D	
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.702	376,17 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.034.271	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.101,32 C	0,00 C
10/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	104.359,00 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,13 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.762,98 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	128,58 C	
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 31248-7 SAMIA MENEZES	550.122.000.031.248	1.200,00 D	
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0758 111755-6 MICHELLE PEREI	550.758.000.111.755	1.200,00 D	
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 10620-8 CLINICA RADIOL	551.598.000.010.620	500,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.001	659,28 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.002	2.747,22 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.003	181.529,98 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	2.532,85 D	

			104 0613 03733513304 ANA CLIVIA CAVALC			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.772	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.773	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.774	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.775	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.652	6 205,50 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3 637,28 D	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1 110,00 D	
			104 0613 03429978319 FRANCISCO ROSA DA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.101.829	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,15 C	0,00 C
12/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	1.000,00 C	
			12/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.930	1 000 00 D	0,00 C
			12/12 8175 1930-5 CONVENIO847985			
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	320,12 D	
			13/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	439,95 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	64,00 D	
			104 0613 05888853399 GILBERTO ALVES DE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.409.619	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.409.620	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	844,37 C	0,00 C
17/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	359,84 D	
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,84 C	0,00 C
18/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	754,00 D	
			18/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	141,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,47 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.770.210	825,31 C	
			104 0613 6742480000142 PM DE QUIXELO			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,31 D	0,00 C
20/12/2018	8175	99031	830 Depósito Online	81.757.260.000.051	5,00 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,57 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43 172,97 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,35 C	
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	170,00 D	
			20/12 0122 47642-0 DANIL0 BELO DE			
20/12/2018	8175	99015	120 Transferido para Poupança	551.040.510.009.730	195,00 D	
			20/12 1040 510009730-9 IDALENA MENDON			
20/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.035.966	6 000,00 D	
			20/12 8175 35966-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	401,00 D	
			104 0613 90193040387 JOSEFA MARIA GUED			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	177,00 D	
			237 0455 60325708355 RENAN LOPES DA SI			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.933,92 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.652,16 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	14 723,95 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	637,20 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			

20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	122.007	612,66 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.008	6.901,04 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018	122.009	5.079,16 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 01860558380 JOAO VITAL PEREIR	122.010	1.650,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.072.952	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.072.953	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.072.954	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.050,35 D	0,00 C
21/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 21/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA	558.175.000.020.584	1.000,00 C	
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O	550.700.000.021.215	4.000,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 26/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA	558.175.000.025.595	160,56 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,56 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.464,24 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,80 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	101,98 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,74 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T	550.122.000.023.514	193,60 D	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO	551.218.000.044.288	5.212,50 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 80457185449 RILSON SOUSA DE A	122.801	552,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	122.802	23.353,69 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.170.262	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.170.263	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.275,65 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165077
02/01/2019 12:59:50

Cliente

Agência 8175-2
Conta 6060-7 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.292,09			2.569,204883		
04/12/2018	RESGATE	5.271,08			1.457,159164	3,617367361	1.112,045719
	Aplicação 20/11/2018	76,27			21,083584		
	Aplicação 30/11/2018	5.194,81			1.436,075580		
05/12/2018	RESGATE	2.798,50			773,559222	3,617693283	338,486497
	Aplicação 30/11/2018	2.798,50			773,559222		
07/12/2018	RESGATE	1.101,32			304,374706	3,618303284	34,111791
	Aplicação 30/11/2018	1.101,32			304,374706		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.637,28			1.005,156040	3,618622238	1.039,267831
11/12/2018	RESGATE	1.120,15			309,527541	3,618902530	729,740290
	Aplicação 30/11/2018	123,45			34,111791		
	Aplicação 10/12/2018	996,70			275,415750		
13/12/2018	RESGATE	844,37			233,282809	3,619512321	496,457481
	Aplicação 10/12/2018	844,37			233,282809		
17/12/2018	RESGATE	359,84			99,398806	3,620164219	397,058675
	Aplicação 10/12/2018	359,84			99,398806		
18/12/2018	RESGATE	895,47			247,333822	3,620491504	149,724853
	Aplicação 10/12/2018	895,47			247,333822		
19/12/2018	APLICAÇÃO	825,31			227,934669	3,620818208	377,659522
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.050,35			566,218840	3,621126412	943,878362
21/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,395666	3,621457867	115,482696
	Aplicação 10/12/2018	542,22			149,724853		
	Aplicação 19/12/2018	825,46			227,934669		
	Aplicação 20/12/2018	1.632,32			450,736144		
26/12/2018	RESGATE	160,56			44,327620	3,622120952	71,155076
	Aplicação 20/12/2018	160,56			44,327620		
28/12/2018	APLICAÇÃO	48.275,65			13.325,750875	3,622733942	13.396,905951
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.537,98			13.396,905951		13.396,905951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.292,09
APLICAÇÕES (+)	54.788,59
RESGATES (-)	15.551,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	48.537,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0700

Conta: 00000026315

Data de inicio: 01 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 700 - 5 ACOPIARA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.315 - X PM QUIXELO/CE-MSD

10/01/2019 Pag.: 1

CNPJ: 06.742.480/0001-42

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	1.690,44						466,576632
09/01/2019	Saldo atual	1.691,45						466,576632

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 10/01/2019 valor: 3,625230578

Saldo Bruto		1.691,45
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
Saldo Líquido p/Resg		1.691,45
Saldo Carência P/ Re		0,00



Extrato conta corrente

G335021202653165054
02/01/2019 12:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 33986-5 FMS-QUIXELO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165078
02/01/2019 13:00:44

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 33986-5 FMS/QUIXELO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	278,03			76,874163		
31/12/2018	SALDO ATUAL	278,52			76,874163		76,874163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	278,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165055
02/01/2019 12:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 35123-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			483,76 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			483,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165080
02/01/2019 13:01:12

Cliente

Agência 8175-2
Conta 35123-7 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165056
02/01/2019 12:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 35966-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.006.060	6.000,00 C	
				20/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.390,00 D	
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.712,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.102,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165081
02/01/2019 13:02:51**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 35966-1 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	392,26			108,456296		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,942983	3,621126412	1.765,399279
21/12/2018	RESGATE	6.102,00			1.684,956784	3,621457867	80,442495
	Aplicação 20/11/2018	392,77			108,456296		
	Aplicação 20/12/2018	5.709,23			1.576,500488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	291,45			80,442495		80,442495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,26
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.102,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	291,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165057
02/01/2019 12:50:05**Cliente - Conta atual**Agência 8175-2
Conta corrente 37352-4 FMS-QUIXELO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165082
02/01/2019 13:04:25**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 37352-4 FMS/QUIXELO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	384,24			106,240027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	384,92			106,240027		106,240027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	384,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165058
02/01/2019 12:50:23**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 37353-2 FMS-QUIXELO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/10/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165083
02/01/2019 13:04:46**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 37353-2 FMS/QUIXELO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	122,08			33,753080		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122,29			33,753080		33,753080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	122,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724079
02/01/2019 14:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 42722-5 FMS-QUIXELO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.929,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.929,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724082
02/01/2019 14:17:21**Cliente**

Agência 122-8
 Conta 42722-5 FMS/QUIXELO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46,00			12,717354		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46,08			12,717354		12,717354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	46,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165059
02/01/2019 12:50:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 42722-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/06/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165084
02/01/2019 13:05:33

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 42722-5 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	451,88			124,941849		
31/12/2018	SALDO ATUAL	452,67			124,941849		124,941849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	452,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165061
02/01/2019 12:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 42723-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165085
02/01/2019 13:06:00**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 42723-3 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	969,54			268,071689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	971,24			268,071689		268,071689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	971,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724080
02/01/2019 14:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 42723-3 FMS-QUIXELO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724083
02/01/2019 14:17:41**Cliente**

Agência 122-8
 Conta 42723-3 FMS/QUIXELO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,44			2,885674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,46			2,885674		2,885674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165062
02/01/2019 12:51:09**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 42724-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
24/04/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165087
02/01/2019 13:06:19**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 42724-1 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.549,95			428,551873		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.552,68			428,551873		428,551873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	1.552,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724081
02/01/2019 14:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 122-8
Conta corrente 42724-1 FMS-QUIXELO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724084
02/01/2019 14:18:01**Cliente**

Agência 122-8
 Conta 42724-1 FMS/QUIXELO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,44			2,885674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,46			2,885674		2,885674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021202653165063
02/01/2019 12:51:26**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 43215-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165088
02/01/2019 13:06:39**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 43215-6 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,69			11,251000		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,76			11,251000		11,251000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165064
02/01/2019 12:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 43262-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165089
02/01/2019 13:07:00**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 43262-8 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,29			3,674037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,31			3,674037		3,674037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021202653165065
02/01/2019 12:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 43667-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021202653165090
02/01/2019 13:07:19

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 43867-4 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.933,55			2.193,575144		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.947,48			2.193,575144		2.193,575144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.933,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	7.947,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00071016-6

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3333

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	.	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3333	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071016-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466,03C	78,839464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,47C	78,839464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00071017-4

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3332

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3332	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071017-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.723,92C	12.979,672600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.796,14C	12.979,672600
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00071020-4

Nome:

PM QUIXELO MAPP 1774

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 1774	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071020-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466,03C	78,839464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,47C	78,839464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00071026-3

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3476

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3476	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071026-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.913,66C	12.673,422066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.984,17C	12.673,422066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/000/1029 8

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3476

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	254619	DB OBT CE	5.990,25D	5.990,25D
10/12/2018	254620	DB OBT CE	23.989,80D	29.980,05D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.980,05C	0,00
18/12/2018	258436	DB OBT CE	9.000,00D	9.000,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3476	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071029-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.014,30C	8.630,278876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.980,05D	6.592,110126
Rendimento Bruto no Mês	24,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.059,12C	2.038,168750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	29.980,05D	5.070,405764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.521,704362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00071056-5

PM QUIXELO MAPP 3707

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	149475	CRED TEV	126,00C	210,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		210,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3707	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071056-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.968,68C	2.363,133170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.981,82C	2.363,133170
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC. 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332021321769724007
02/01/2019 13:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 364-6 PM QUIXELO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.850,85 C	
19/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.901	29.850,85 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724023
02/01/2019 13:38:31**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 364-6 PM QUIXELO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.817,06			8.244,229233		
19/12/2018	RESGATE	29.850,85			8.244,229233	3,620818208	
	Aplicação 31/08/2017	9.328,26			2.576,286176		
	Aplicação 10/09/2018	20.522,59			5.667,943057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.817,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.850,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724008
02/01/2019 13:28:30**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 588-6 PM QUIXELO-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/01/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724024
02/01/2019 13:38:50

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 588-6 PM QUIXELO-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,12			7,774468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,17			7,774468		7,774468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724009
02/01/2019 13:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1151-7 PM QUIXELO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724025
02/01/2019 13:39:08

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1151-7 PM QUIXELO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.570,39			2.646,151350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.587,20			2.646,151350		2.646,151350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.570,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	9.587,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724013
02/01/2019 13:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 2008-7 PM QUIXELO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	90.522,50 D	
				11/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.522,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724027
02/01/2019 13:39:28**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 2008-7 PM QUIXELO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.474,90			25.015,736343		
11/12/2018	RESGATE	90.522,50			25.013,798866	3,618902530	1,937477
	Aplicação 24/05/2018	90.522,50			25.013,798866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,02			1,937477		1,937477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.522,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,62
SALDO ATUAL =	7,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724014
02/01/2019 13:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 6417-3 PM QUIXELO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/04/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724028
02/01/2019 13:39:47

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 6417-3 PM QUIXELO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95,14			26,305522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95,31			26,305522		26,305522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	95,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724015
02/01/2019 13:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 10107-9 PM QUIXELO-RECOMECO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/04/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724029
02/01/2019 13:40:05**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 10107-9 PM QUIXELO-RECOMECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,05			8,585601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,11			8,585601		8,585601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724016
02/01/2019 13:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 15286-2 PREF MUN DE QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724030
02/01/2019 13:40:28**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 15286-2 PM QUIXELO -PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.357,62			344,785815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.364,24			344,785815		344,785815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.357,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	3.364,24

Valor da Cota

30/11/2018	9,736269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724017
02/01/2019 13:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 22007-8 PME FME F M EDUCACA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida 03/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	18.400,00 C	
03/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida 03/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	2.100,00 C	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE	550.940.000.021.879	2.100,00 D	
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 07/2018	120.301	4.335,04 D	
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 08/2018	120.302	6.057,73 D	
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 09/2018	120.303	8.006,74 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
04/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida 04/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	104.000,00 C	
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 04/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES	550.122.000.037.986	3.900,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.100,00 D	0,00 C
05/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida 05/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	19.900,00 C	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	400,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	560,22 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	347,66 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	3.000,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 1898-8 INGRID A RODRI	558.175.000.001.898	1.618,25 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO	558.175.000.002.040	1.357,00 D	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO	558.175.000.002.040	540,50 D	
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	9.465,44 D	
05/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.502	103,39 D	
05/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.503	103,39 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.504	137,60 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.505	137,60 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.128,95 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 45855617300 MARIA CRISTINA DE	120.601	1.266,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI	120.602	800,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.284.034	10,15 D	

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.284.035	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.086,30 C	0,00 C
10/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	89.502,00 C	
10/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	2.685,96 C	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	192.400,00 D	
10/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	5,10 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.217,14 C	0,00 C
11/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 11/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	88.900,00 C	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC	550.122.000.048.267	1.679,60 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES	551.035.000.038.084	8.395,50 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR	558.175.000.000.773	2.250,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU	558.175.000.001.804	1.798,50 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 24975-0 RAFAEL EUGENIO	558.175.000.024.975	128,00 D	
11/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 36668-4 MA M MOURAO	558.175.000.036.668	432,72 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	121.101	72.169,08 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.101.833	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.036,47 D	0,00 C
12/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 12/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	250,00 C	
12/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 22379-4 MB EMPREENDIME	553.515.000.022.379	236,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 03429978319 FRANCISCO ROSA DA	121.201	2.000,00 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.409.299	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,15 C	0,00 C
13/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 13/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	3.000,00 C	
13/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 13/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	400,00 C	
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	400,00 D	
13/12/2018	8175	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0122 510039412-5 GILMAR ALVES B	550.122.510.039.412	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2018	8175	99020	875 Transferido da poupança 14/12 8175 185-6 JACINTA L C NA	8.175.510.000.185	96,80 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,80 D	0,00 C
20/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 20/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	80.400,00 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018	122.001	80.400,00 D	0,00 C
21/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 21/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	800,00 C	
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 170-8 JOSE DEYVID NA	558.175.000.000.170	480,00 D	
21/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 21/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO	558.175.000.002.040	287,50 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,50 D	0,00 C
28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	3.500,00 C	

28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	3.000,00 C	
28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	9.442,00 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE	550.940.000.021.879	2.100,00 D	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.400,00 D	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	3.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	9.441,44 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724031
02/01/2019 13:40:46

Cliente

Agência 8175-2
Conta 22007-8 PMQ FVE E VM FUNDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46,56			12,874681		
03/12/2018	APLICAÇÃO	0,49			0,135469	3,617056593	13,010150
04/12/2018	APLICAÇÃO	100.100,00			27.672,058160	3,617367361	27.685,068310
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.128,95			588,482724	3,617693283	28.273,551034
06/12/2018	RESGATE	2.086,30			576,645237	3,617995720	27.696,905797
	Aplicação 09/11/2018	37,13			10,263630		
	Aplicação 22/11/2018	1,20			0,331967		
	Aplicação 26/11/2018	7,75			2,140814		
	Aplicação 28/11/2018	0,50			0,138270		
	Aplicação 03/12/2018	0,49			0,135469		
	Aplicação 04/12/2018	2.039,23			563,635087		
10/12/2018	RESGATE	100.217,14			27.694,833395	3,618622238	2,072402
	Aplicação 04/12/2018	98.095,14			27.108,423073		
	Aplicação 05/12/2018	2.122,00			586,410322		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.036,47			562,731375	3,618902530	564,803777
12/12/2018	RESGATE	1.996,15			551,544158	3,619202509	13,259619
	Aplicação 05/12/2018	7,50			2,072402		
	Aplicação 11/12/2018	1.988,65			549,471756		
14/12/2018	APLICAÇÃO	96,80			26,741552	3,619834738	40,001171
21/12/2018	APLICAÇÃO	32,50			8,974286	3,621457867	48,975457
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,56			0,154579	3,622733942	49,130036
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,00			49,130036		49,130036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,56
APLICAÇÕES (+)	104.395,77
RESGATES (-)	104.299,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	178,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724018
02/01/2019 13:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 22133-3 PM QUIXELO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018	movimento	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.135	37.961,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.961,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

**Extrato conta corrente**G332021321769724019
02/01/2019 13:36:18**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 22938-5 PM QUIXELO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724033
02/01/2019 13:42:23**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 22938-5 PM QUIXELO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,96			12,430012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,03			12,430012		12,430012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	45,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724020
02/01/2019 13:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 26848-8 PM QUIXELO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724034
02/01/2019 13:42:42

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 26848-8 PM QUIXELO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.617,64			9.018,570389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.674,95			9.018,570389		9.018,570389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.617,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,31
SALDO ATUAL =	32.674,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724021
02/01/2019 13:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 31556-7 PM QUIXELO-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.560.832.000.015	3.317,00 C	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 0122 49598-0 EVODIO MEDEIRO	550.122.000.049.598	470,00 D	
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 03/12 8175 1803-1 FRANCISCO RONI	558.175.000.001.803	392,30 D	
03/12/2018		8175	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 8175 510000206-5 JOEL SILVA BAR	558.175.510.000.206	351,50 D	
03/12/2018		8175	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 8175 510001170-6 EVA NAGILA GOM	558.175.510.001.170	469,90 D	
03/12/2018		8175	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 8175 510001289-3 DELAIDE CARNEI	558.175.510.001.289	299,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 0455 70772908320 FRANCISCA ALVES D	120.301	392,30 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 0613 56959869315 ALZENEIDE ALVES D	120.302	357,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 0613 76952002391 AURINEIDE ALVES D	120.303	351,50 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,50 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.598.631.000.079	795,00 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 0613 06171130338 JOSE NAEZIO GOMES	120.401	392,30 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 0613 03852723329 JOSE FRANCISCO DA	120.402	425,90 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,20 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.784.000.057	24.801,20 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.508.000.004	4.515,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.779.000.024	318,72 C	
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 25706-0 MARIA ARLETE D	550.122.000.025.706	728,40 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 0105 32422946372 LUIS JOSE PEREIRA	120.501	424,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.483,12 D	0,00 C
18/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 40806-9 PATRICIA BEZER	550.122.000.040.806	161,70 D	
18/12/2018		8175	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 8175 510035544-8 LUCAS JOSE VIE	558.175.510.035.544	434,50 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 0455 007649063000112 GEOVANIR CASI	121.801	27.352,34 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 004 0021 03591666360 RODRIGUES ALVES D	121.802	317,30 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 004 0021 90279450397 SANTANA LUCENA VI	121.803	313,50 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.579,34 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724035
02/01/2019 13:42:58

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 31556-7 PM QUIXELO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	146,25			40,436293		
03/12/2018	APLICAÇÃO	233,50			64,555252	3,617056593	104,991545
04/12/2018	RESGATE	23,20			6,413504	3,617367361	98,578041
	Aplicação 07/11/2018	23,20			6,413504		
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.483,12			7.873,282164	3,617693283	7.971,860205
18/12/2018	RESGATE	28.579,34			7.893,773530	3,620491504	78,086675
	Aplicação 07/11/2018	123,18			34,022789		
	Aplicação 03/12/2018	233,72			64,555252		
	Aplicação 05/12/2018	28.222,44			7.795,195489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282,91			78,086675		78,086675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,25
APLICAÇÕES (+)	28.716,62
RESGATES (-)	28.602,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,58
SALDO ATUAL =	282,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724022
02/01/2019 13:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 38881-5 PM QUIXELO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724036
02/01/2019 13:43:19**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 38881-5 PM QUIXELO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.280,92			6.160,533316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.320,07			6.160,533316		6.160,533316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.280,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,15
SALDO ATUAL =	22.320,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00000614-0

Nome:

PM DE QUIXELO

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000614-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.297,21C	5.125,490638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.325,72C	5.125,490638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332021321769724040
02/01/2019 13:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 273-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	831,60 D	
				04/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
04/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	70,00 D	
				04/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	901,60 C	0,00 C
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.043.832	766,94 D	
				05/12 0122 43832-4 COMERCIAL CARV			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	766,94 C	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	10,15 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.618,50 D	
				06/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.608,35 C	0,00 C
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	839,20 D	
				07/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	831,60 D	
				07/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.261	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.680,95 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	307,06 D	
				104 0613 002128663000111 JOAQUIM ALVES			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.189.802	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,21 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724049
02/01/2019 13:57:04

Cliente

Agência 8175-2
Conta 273-9 FMAS PCRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.292,71			2.016,387787		
04/12/2018	RESGATE	901,60			249,242035	3,617367361	1.767,145752
	Aplicação 11/10/2018	529,92			146,493823		
	Aplicação 13/11/2018	10,16			2,809331		
	Aplicação 16/11/2018	361,52			99,938881		
05/12/2018	RESGATE	766,94			211,996966	3,617693283	1.555,148786
	Aplicação 16/11/2018	766,94			211,996966		
06/12/2018	RESGATE	2.608,35			720,937835	3,617995720	834,210951
	Aplicação 16/11/2018	1.124,16			310,714003		
	Aplicação 28/11/2018	1.484,19			410,223832		
07/12/2018	RESGATE	2.680,95			740,941206	3,618303284	93,269745
	Aplicação 28/11/2018	2.680,95			740,941206		
18/12/2018	RESGATE	317,21			87,615176	3,620491504	5,654569
	Aplicação 28/11/2018	317,21			87,615176		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,49			5,654569		5,654569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.292,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.275,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	20,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724039
02/01/2019 13:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 274-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.809	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	10,15 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724050
02/01/2019 13:57:26

Cliente

Agência 8175-2
Conta 274-7 FMAS COEBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,94			4,959245		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.248,845790
06/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,805420	3,617995720	1.251,651210
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.534,82			1.251,651210		1.251,651210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,94
APLICAÇÕES (+)	4.510,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	4.534,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724041
02/01/2019 13:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1115-0 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	1.600,00 C	
				03/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
03/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.021.879	1.600,00 D	0,00 C
				03/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE			
05/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	5.520,00 C	
				05/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	512,20 D	
				05/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.432	2.400,00 D	
				05/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	1.930,04 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677,76 D	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	100,00 C	
				06/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	400,00 D	
				06/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.273	10,15 D	
				06/12 8175 273-9 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.274	10,15 D	
				06/12 8175 274-7 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.472	10,15 D	
				06/12 8175 1472-9 QUIXELOBL GBF			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.473	30,45 D	
				06/12 8175 1473-7 QUIXELOBL GSUA			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.475	50,75 D	
				06/12 8175 1475-3 QUIXELOBL PSB			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.794	60,90 D	
				06/12 8175 1794-9 QUIXELOCRIANCA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	150,00 D	
				237 0455 11864420855 GENIVAL ALVES DE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.284.032	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,70 C	0,00 C
11/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	10.350,00 C	
				11/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
11/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.798,50 D	
				11/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
11/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	1.500,00 D	
				11/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			
11/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.035.267	184,00 D	
				11/12 8175 35267-5 MARCELANIA ALV			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.867,50 D	0,00 C
12/12/2018		0122	70943	870 Transferência recebida	228.175.000.035.267	184,00 C	
				12/12 8175 35267-5 MARCELANIA ALV			
12/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	180,00 C	
				12/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.766,92 D	
				237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.409.290	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			

12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.413,07 C	0,00 C
13/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	400,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
17/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 17/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	90,00 C	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0455 00125042388 ALESSANDRO DE OLI	121.701	180,00 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	873.511.300.007.320	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
18/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	140,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0613 002128663000111 JOAQUIM ALVES	121.801	126,37 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.189.803	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,48 D	0,00 C
20/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 20/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	368,00 C	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 90181689391 JOSE DA CONCEICAO	122.001	368,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.072.949	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
26/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 26/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	1.800,00 C	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	1.780,70 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,30 D	0,00 C
28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	3.120,00 C	
28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	2.400,00 C	
28/12/2018	8175	99015	870 Transferência recebida 28/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	300,00 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 0940 21879-0 MAYARA DIAS DE	550.940.000.021.879	2.100,00 D	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.020,00 D	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada 28/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	2.400,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 11864420855 GENIVAL ALVES DE	122.801	150,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.170.236	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724051
02/01/2019 13:57:47

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1115-0 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,62			2,383354		
05/12/2018	APLICAÇÃO	677,76			187,345888	3,617693283	189,729252
06/12/2018	RESGATE	632,70			174,875829	3,617995720	14,853423
	Aplicação 18/09/2018	8,62			2,383354		
	Aplicação 05/12/2018	624,08			172,492475		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.867,50			1.621,347895	3,618902530	1.636,201318
12/12/2018	RESGATE	5.413,07			1.495,652699	3,619202509	140,548619
	Aplicação 05/12/2018	53,76			14,853423		
	Aplicação 11/12/2018	5.359,31			1.480,799276		
13/12/2018	RESGATE	400,00			110,512126	3,619512321	30,036493
	Aplicação 11/12/2018	400,00			110,512126		
17/12/2018	RESGATE	100,15			27,664491	3,620164219	2,372002
	Aplicação 11/12/2018	100,15			27,664491		
18/12/2018	APLICAÇÃO	3,48			0,961195	3,620491504	3,333197
20/12/2018	RESGATE	10,15			2,802995	3,621126412	0,530202
	Aplicação 11/12/2018	8,59			2,372002		
	Aplicação 18/12/2018	1,56			0,430993		
26/12/2018	APLICAÇÃO	19,30			5,328369	3,622120952	5,858571
28/12/2018	APLICAÇÃO	139,85			38,603442	3,622733942	44,462013
31/12/2018	SALDO ATUAL	161,09			44,462013		44,462013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,62
APLICAÇÕES (+)	6.707,89
RESGATES (-)	6.556,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	161,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724042
02/01/2019 13:53:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1288-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724052
02/01/2019 13:58:16

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1288-2 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,65			11,238774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,72			11,238774		11,238774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724043
02/01/2019 13:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1471-0 QUIXELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724053
02/01/2019 13:58:33**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 1471-0 QUIXELOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.994,78			828,038410		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.000,04			828,038410		828,038410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.994,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	3.000,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724045
02/01/2019 13:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1472-9 QUIXELOBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.171	9.761,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.761,52 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	5.300,31 D	
				237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.087.302	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.310,46 C	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	10,15 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.798,50 D	
				06/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.788,35 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	120.701	4.073,73 D	
				237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.262	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.083,88 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.001	909,39 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.768	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	919,54 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.171	9.892,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.001	184,00 D	
				104 0613 83373012368 GESILENE JOSINO D			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.002	96,80 D	
				104 0613 97005150368 ELIZABETE COSTA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.072.950	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.072.951	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.591,13 D	0,00 C
21/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.309	7.526,75 D	
				21/12 0122 48309-5 M. ROBERTO FER			
21/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	3.170,00 D	
				21/12 1604 SEBRAE ES 00006742480000142			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.696,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724054
02/01/2019 13:58:52

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1472-9 QUIXELOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.923,72			7.167,743063		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.761,52			2.698,746826	3,617056593	9.866,489889
04/12/2018	RESGATE	5.310,46			1.468,045534	3,617367361	8.398,444355
	Aplicação 10/07/2018	1.189,37			328,793231		
	Aplicação 14/08/2018	4.121,09			1.139,252303		
06/12/2018	RESGATE	2.788,35			770,689137	3,617995720	7.627,755218
	Aplicação 14/08/2018	2.788,35			770,689137		
07/12/2018	RESGATE	4.083,88			1.128,672662	3,618303264	6.499,082556
	Aplicação 14/08/2018	2.898,34			801,022869		
	Aplicação 06/09/2018	51,02			14,101661		
	Aplicação 21/09/2018	1.134,52			313,548132		
10/12/2018	RESGATE	919,54			254,113289	3,618622238	6.244,969267
	Aplicação 21/09/2018	919,54			254,113289		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.591,13			2.648,659259	3,621126412	8.893,628526
21/12/2018	RESGATE	10.696,75			2.953,713778	3,621457867	5.939,914748
	Aplicação 21/09/2018	7.753,92			2.141,104395		
	Aplicação 11/10/2018	20,38			5,628865		
	Aplicação 30/10/2018	2.922,45			806,980518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.520,75			5.939,914748		5.939,914748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.923,72
APLICAÇÕES (+)	19.352,65
RESGATES (-)	23.798,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,36
SALDO ATUAL =	21.520,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724046
02/01/2019 13:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1473-7 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	30,45 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.263	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.237	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724055
02/01/2019 13:59:11

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1473-7 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.592,25			2.099,209558		
06/12/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,416262	3,617995720	2.107,625820
07/12/2018	RESGATE	1.010,15			279,177814	3,618303284	1.828,448006
	Aplicação 28/12/2017	839,98			232,147526		
	Aplicação 14/03/2018	9,86			2,724386		
	Aplicação 18/04/2018	9,84			2,718548		
	Aplicação 09/05/2018	9,82			2,715233		
	Aplicação 06/06/2018	9,81			2,710799		
	Aplicação 16/07/2018	130,84			36,161322		
28/12/2018	RESGATE	1.010,15			278,836375	3,622733942	1.549,611631
	Aplicação 16/07/2018	1.010,15			278,836375		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.614,36			1.549,611631		1.549,611631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592,25
APLICAÇÕES (+)	30,45
RESGATES (-)	2.020,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	5.614,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724047
02/01/2019 13:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1475-3 QUIXELOBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.036.668	4.283,45 D	
				05/12 8175 36668-4 MA M MOURAO			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.283,45 C	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	50,75 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,75 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.264	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	6.749,10 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.890,21 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.769	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.770	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.659,61 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.528,41 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.331,84 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	3.740,00 D	
				237 0771 006270358000110 ASSOCIACAO DE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.072.657	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.610,40 C	0,00 C
21/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.804	3.135,00 D	
				21/12 8175 1804-X VALDEIR O ARAU			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	150,02 D	
				237 0904 06403815377 WESLEY DE MORAIS			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	2.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.238	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.239	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,32 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724056
02/01/2019 13:59:29

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1475-3 QUIXELOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.934,62			26.248,821548		
05/12/2018	RESGATE	4.283,45			1.184,027961	3,617693283	25.064,793587
	Aplicação 26/12/2017	4.283,45			1.184,027961		
06/12/2018	APLICAÇÃO	50,75			14,027103	3,617995720	25.078,820690
07/12/2018	RESGATE	2.010,15			555,550445	3,618303284	24.523,270245
	Aplicação 26/12/2017	2.010,15			555,550445		
10/12/2018	RESGATE	8.659,61			2.393,068254	3,618622238	22.130,201991
	Aplicação 26/12/2017	8.659,61			2.393,068254		
19/12/2018	RESGATE	6.610,40			1.825,664703	3,620818208	20.304,537288
	Aplicação 26/12/2017	5.115,78			1.412,879084		
	Aplicação 28/12/2017	1.494,62			412,785619		
21/12/2018	RESGATE	3.135,00			865,673471	3,621457867	19.438,863817
	Aplicação 28/12/2017	3.135,00			865,673471		
28/12/2018	RESGATE	2.170,32			599,083464	3,622733942	18.839,780353
	Aplicação 28/12/2017	2.170,32			599,083464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68.257,91			18.839,780353		18.839,780353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.934,62
APLICAÇÕES (+)	50,75
RESGATES (-)	26.868,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,47
SALDO ATUAL =	68.257,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724048
02/01/2019 13:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	4.010,28 D	
				237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.087.303	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.020,43 C	0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	60,90 C	
				06/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
06/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.798,50 D	
				06/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.737,60 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.149	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	3.400,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.270	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.089,85 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	900,00 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.071.771	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,15 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	400,00 D	
				237 0455 83016872315 RICARDO DOMINGOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.063	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.154	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	900,00 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.168.539	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.400,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.261	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724057
02/01/2019 13:59:50

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.698,58			7.658,481330		
04/12/2018	RESGATE	4.020,43			1.111,424304	3,617367361	6.547,057026
	Aplicação 15/08/2018	4.020,43			1.111,424304		
06/12/2018	RESGATE	2.737,60			756,662034	3,617995720	5.790,394992
	Aplicação 15/08/2018	1.106,78			305,908497		
	Aplicação 05/09/2018	1.630,82			450,753537		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.089,85			1.130,322606	3,618303284	6.920,717598
10/12/2018	RESGATE	910,15			251,518379	3,618622238	6.669,199219
	Aplicação 05/09/2018	910,15			251,518379		
14/12/2018	RESGATE	410,15			113,306278	3,619834738	6.555,892941
	Aplicação 05/09/2018	410,15			113,306278		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.470,00			2.062,894014	3,621126412	8.618,786955
21/12/2018	RESGATE	910,15			251,321438	3,621457867	8.367,465517
	Aplicação 05/09/2018	910,15			251,321438		
28/12/2018	RESGATE	3.410,15			941,319472	3,622733942	7.426,146045
	Aplicação 05/09/2018	3.410,15			941,319472		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.905,47			7.426,146045		7.426,146045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.698,58
APLICAÇÕES (+)	11.559,85
RESGATES (-)	12.398,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,67
SALDO ATUAL =	26.905,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00000356-7

PM DE QUIXELO

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	.	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PM DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000356-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,25C	5,117178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,28C	5,117178
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00000644-2

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3337

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	080039	CRED TEV	10.286,81C	10.286,81C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	10.286,81D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	4.533,38C	4.533,38C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	4.533,38D	0,00
21/12/2018	170851	CD S2 OB47	52.058,11C	52.058,11C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	52.058,11D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3337	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651,06C	110,142025
Aplicações	66.878,30C	11.306,387535
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.547,57C	11.416,529561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	10.286,81C	1.739,275621
19 / 12	APLICACAO	4.533,38C	766,459837
21 / 12	APLICACAO	52.058,11C	8.800,652076

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/00000645-0

Nome:

PM QUIXELO MAPP 2847

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 2847	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000645-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.118,11C	358,328284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.120,10C	358,328284
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600031
 Conta Referência: 0613/006/00071088-3
 Nome: PM QUIXELO MAPP 1151
 Período: de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	252534	DB OBT CE	96.931,80D	96.931,80D
06/12/2018	252535	DB OBT CE	8.831,22D	105.763,02D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	105.763,02C	0,00
18/12/2018	181218	EST DEBITO	42,00C	42,00C
18/12/2018	181218	EST DEBITO	42,00C	84,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	84,00D	0,00
19/12/2018	251018	EST CREDIT	42,00D	42,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 1151	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071088-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.167,52C	17.960,753723
Aplicações	84,00C	14,202571
Resgates	105.805,02D	17.896,058004
Rendimento Bruto no Mês	20,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,81C	78,898290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	105.763,02D	17.888,957008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	84,00C	14,202571
19 / 12	RESGATE	42,00D	7,100995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332021321769724059
02/01/2019 14:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 638-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/08/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724062
02/01/2019 14:07:03**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 638-6 SDA SEC DES AGRARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153.264,27			42.376,597761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	153.533,54			42.376,597761		42.376,597761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.264,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,27
SALDO ATUAL =	153.533,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724060
02/01/2019 14:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 45030-8 TCPAC 02832014
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	3,00 C	
				06/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.744	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.745	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.746	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.747	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.748	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.749	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.750	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.751	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.752	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.753	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.754	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.755	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.756	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.757	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.551.200.490.758	3,00 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724061
02/01/2019 14:06:44

Cliente

Agência 122-8
 Conta 45030-8 TCPAC 02832014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.961,74			12.708,129920		
06/12/2018	APLICAÇÃO	3,00			0,829188	3,617995720	12.708,959108
21/12/2018	RESGATE	45,00			12,425935	3,621457867	12.696,533173
	Aplicação 27/12/2016	45,00			12,425935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.000,48			12.696,533173		12.696,533173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.961,74
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	45,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,74
SALDO ATUAL =	46.000,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 12823-6 SAAE QUIXELO CE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			280,96 C
05/12/2018		0122	17745 830 Depósito Online	1.221.774.500.468	5.597,97 C	
05/12/2018		8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	52,84 C	
			05/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
05/12/2018		8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	34,34 C	
			05/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
05/12/2018		8175	99015 120 Transferido para Poupança	550.122.510.039.412	1.400,00 D	4.566,11 C
			05/12 0122 510039412-5 GILMAR ALVES B			
06/12/2018		0122	17213 830 Depósito Online	1.221.721.300.575	6.146,24 C	
06/12/2018		0122	17213 830 Depósito Online	1.221.721.300.576	6.290,83 C	17.003,18 C
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.029.735	1.978,70 D	
			07/12 8175 29735-6 SILVIO CESAR D			
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.885	823,00 D	
			07/12 8175 31885-X JOSE FELIX FIL			
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.886	761,50 D	
			07/12 8175 31886-8 JOAO LEONARDO			
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.887	793,74 D	
			07/12 8175 31887-6 LAERCIO OLIVEI			
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.889	888,41 D	
			07/12 8175 31889-2 ASSIS PEREIRA			
07/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.032.080	498,00 D	11.259,83 C
			07/12 8175 32080-3 ADERSON NETO F			
11/12/2018		0122	17767 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.221.776.700.070	3.726,51 C	
11/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.070	3.674,72 C	18.661,06 C
13/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	12.652,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	202,71 D	5.805,36 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.701	84,60 D	5.720,76 C
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
18/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.129	6.660,77 C	
18/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.130	5.032,71 C	
18/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.131	5.099,50 C	
18/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.031.294	10.036,10 D	12.477,64 C
			18/12 0122 31294-0 S COM SERV LTD			
19/12/2018		0122	17213 103 Cheque Pago Outra Agência	853.955	2.659,86 D	9.817,78 C
20/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.250	4.496,06 C	
20/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.251	4.488,38 C	
20/12/2018		0122	17767 830 Depósito Online	1.221.776.700.252	2.671,84 C	
20/12/2018		8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.000.101	44,28 C	
			20/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	3.826,16 D	
			GPS- Ident.: 12462982000112 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	3.612,97 D	
			GPS- Ident.: 12462982000112 - 13/2018			
20/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.003	854,72 D	13.224,49 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.000.170	505,50 D	
			21/12 8175 170-8 JOSE DEYVID NA			
21/12/2018		8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.029.735	1.978,70 D	
			21/12 8175 29735-6 SILVIO CESAR D			

21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.885	1.826,66	D	
			21/12 8175 31885-X JOSE FELIX FIL				
21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.886	1.690,16	D	
			21/12 8175 31886-8 JOAO LEONARDO				
21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.887	1.761,71	D	
			21/12 8175 31887-6 LAERCIO OLIVEI				
21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.888	1.400,00	D	
			21/12 8175 31888-4 MIGUEL GOMES D				
21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.889	1.971,84	D	
			21/12 8175 31889-2 ASSIS PEREIRA				
21/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.032.080	1.122,57	D	967,35 C
			21/12 8175 32080-3 ADERSON NETO F				
24/12/2018	0122	17767 830	Depósito Online	1.221.776.700.083	3.252,37	C	
24/12/2018	0122	17767 830	Depósito Online	1.221.776.700.084	3.837,12	C	
24/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.400,00	D	
			24/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI				
24/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.001.464	4.254,00	D	1 402,84 C
			24/12 8175 1464-8 JOAQUIM ALVES				
26/12/2018	0122	15946 830	Depósito Online	1.221.594.600.234	3.338,77	C	
26/12/2018	0122	15946 830	Depósito Online	1.221.594.600.235	2.710,16	C	
26/12/2018	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.009.485	33,60	C	
			26/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX				
26/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.046.096	2.000,00	D	
			26/12 0122 46096-6 LEONTINA URSUL				
26/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.046.654	650,00	D	
			26/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN				
26/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.300,00	D	1.535,37 C
			26/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA				
27/12/2018	0122	17213 830	Depósito Online	1.221.721.300.475	3.762,20	C	
27/12/2018	0122	17213 830	Depósito Online	1.221.721.300.476	3.003,13	C	
27/12/2018	0122	17213 830	Depósito Online	1.221.721.300.477	3.130,75	C	
27/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.037.986	2.900,00	D	
			27/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES				
27/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.040.304	950,00	D	
			27/12 0122 40304-0 JAMILLY ROQUE				
27/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.040.304	980,00	D	
			27/12 0122 40304-0 JAMILLY ROQUE				
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.701	80,05	D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	1.406,34	D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.703	432,00	D	4.683,06 C
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP				
28/12/2018	0122	17213 830	Depósito Online	1.221.721.300.338	9.103,85	C	
28/12/2018	0122	17213 830	Depósito Online	1.221.721.300.339	5.115,81	C	
28/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.007.932	171,00	D	
			28/12 0122 7932-4 A P A E IGUATU				
28/12/2018	8175	99015 120	Transferido para Poupança	550.122.510.039.412	1.400,00	D	
			28/12 0122 510039412-5 GILMAR ALVES B				
28/12/2018	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.583	2.099,60	D	
			28/12 8175 31583-4 A POSTO FAE CO				
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.423,00	D	
			237 0455 02715332343 ERLANIA CARLOS DE				
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.802	26,14	D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO				
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.803	160,00	D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO				
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.804	912,18	D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.805	4.573,26	D	
			GPS- Ident.: 12462982000112 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.806	1.263,11	D	
			JF SERVICOS I LTDA EPP				
28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.807	2.450,00	D	
			R M C COMERCIO REPRESENTACOES LTDA				

28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.808	2.201,50 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.269	10,15 D	210.78 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			210.78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2964937 SILVIO CESAR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724067
02/01/2019 14:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 488-X PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724064
02/01/2019 14:08:09**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 488-X PAT FESTA EMANC. POL 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,09			3,896404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,12			3,896404		3,896404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724068
02/01/2019 14:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 775-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
03/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724065
02/01/2019 14:08:28**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 775-7 PMQ QUADRA RIACHO DO MEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.545,48			427,314595		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.548,19			427,314595		427,314595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.548,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724069
02/01/2019 14:09:57**Cliente - Conta atual**Agência 8175-2
Conta corrente 1745-0 CONVENIO838464-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,04 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			35,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580132 VALDERLANDIA BERNAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021321769724066
02/01/2019 14:08:54**Cliente**

Agência	8175-2
Conta	1745-0 CONVENIO838464/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600031

Conta Referência:

0613/006/0064/234 8

Nome

MUNICIPIO DE QUIXELO

Período:

de: 03/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00647234-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.468,11C	6.221,008096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.492,04C	6.221,008096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332021321769724070
02/01/2019 14:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 2076-1 FME QUIXELO - FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.817,98 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.440,84 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.258,82 D	0,00 C
07/12/2018		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.027.478	18.305,86 C	
				07/12 8175 27478-X PM QUIXELO -FE			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.305,86 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	23,68 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.897,25 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.372,59 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.171,29 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.835,37 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.107,29 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	192,24 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	197,16 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	187,55 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	180,70 C	
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	312,00 D	
				10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
				10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	231.642,60 D	
				10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	1.271,60 D	
				10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	515.546,32 D	
				10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.595	4.373,41 D	
				10/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	35.763,77 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	357,75 D	
				104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	506,67 D	
				237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619.632,85 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.847,28 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.847,28 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	500,07 D	
				237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	357,75 D	
				104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	857,82 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	2.248,75 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	180,66 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	223,51 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	257,69 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	222,85 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.133,46 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	190,98 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	195,03 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.043,27 C	

18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.387,55 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.223,72 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.040,55 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,09 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.651,08 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.577,95 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	978,88 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.382,51 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	252,78 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	202,94 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	251,22 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	44.134,52 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	119.433,15 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	25.547,11 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	26.102,42 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.914,75 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.890,83 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.890,83 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.025,12 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.008,39 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.756,39 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.198,20 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	325,55 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	869,26 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	18,55 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	145.237,14 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	16.137,46 C	
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	76.385,00 D	
			28/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.031	139,40 D	
			28/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.051,86 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724074
02/01/2019 14:12:22

Cliente

Agência 8175-2
Conta 2076-1 FME QUIXELO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	512.985,05			141.837,111872		
04/12/2018	APLICAÇÃO	89.258,82			24.675,077505	3,617367361	166.512,189377
07/12/2018	APLICAÇÃO	18.305,86			5.059,238699	3,618303284	171.571,428076
10/12/2018	RESGATE	619.632,85			171.234,466945	3,618622238	336,961131
	Aplicação 06/11/2018	65.176,50			18.011,412405		
	Aplicação 08/11/2018	644,24			178,035670		
	Aplicação 13/11/2018	56.996,10			15.750,773040		
	Aplicação 23/11/2018	567,65			156,868533		
	Aplicação 26/11/2018	122,36			33,813258		
	Aplicação 27/11/2018	136.231,13			37.647,237075		
	Aplicação 30/11/2018	253.516,95			70.058,971891		
	Aplicação 04/12/2018	89.289,78			24.675,077505		
	Aplicação 07/12/2018	17.088,14			4.722,277568		
11/12/2018	APLICAÇÃO	45.847,28			12.668,835267	3,618902530	13.005,796398
12/12/2018	RESGATE	857,82			237,019066	3,619202509	12.768,777332
	Aplicação 07/12/2018	857,82			237,019066		
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.133,46			865,636203	3,619834738	13.634,413535
18/12/2018	APLICAÇÃO	88.040,55			24.317,292252	3,620491504	37.951,705787
20/12/2018	RESGATE	136.914,75			37.809,989054	3,621126412	141,716733
	Aplicação 07/12/2018	361,90			99,942065		
	Aplicação 11/12/2018	45.875,45			12.668,835267		
	Aplicação 14/12/2018	3.134,58			865,636203		
	Aplicação 18/12/2018	87.542,82			24.175,575519		
26/12/2018	APLICAÇÃO	157.890,83			43.590,711655	3,622120952	43.732,428388
28/12/2018	APLICAÇÃO	223.051,66			61.569,981006	3,622733942	105.302,409394
31/12/2018	SALDO ATUAL	381.518,39			105.302,409394		105.302,409394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.985,05
APLICAÇÕES (+)	625.528,46
RESGATES (-)	757.405,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,30
SALDO ATUAL =	381.518,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021321769724071
02/01/2019 14:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 27478-X PM QUIXELO -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.440.609	21.497,55 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.497,55 D	0,00 C
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	1.611,20 D	
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	16.161,26 D	
07/12/2018		8175	99015	470 Transferência enviada 07/12 8175 2076-1 FME QUIXELO -	558.175.000.002.076	18.305,86 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.078,32 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724075
02/01/2019 14:12:42

Cliente

Agência 8175-2
Conta 27478-X PM QUIXELO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.570,77			4.028,725100		
05/12/2018	APLICAÇÃO	21.497,55			5.942,336267	3,617693283	9.971,061367
07/12/2018	RESGATE	36.078,32			9.971,061367	3,618303284	
	Aplicação 17/10/2018	14.577,15			4.028,725100		
	Aplicação 05/12/2018	21.501,17			5.942,336267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.570,77
APLICAÇÕES (+)	21.497,55
RESGATES (-)	36.078,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724072
02/01/2019 14:11:42**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 31530-3 P MUN QUIXELO FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724076
02/01/2019 14:13:02**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 31530-3 P MUN QUIXELO FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,62			0,724170		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,62			0,724170		0,724170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021321769724073
02/01/2019 14:12:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 319-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021321769724078
02/01/2019 14:13:21**Cliente**

Agência 8175-2
 Conta 319-0 PREF M QUIXELO FMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,61			13,993417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,70			13,993417		13,993417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

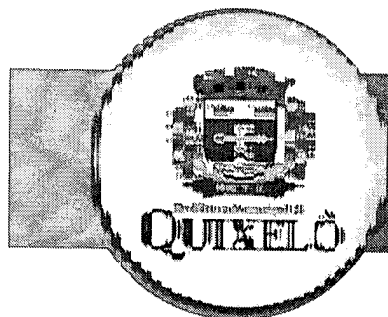
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560132 VALDERLANDIA BERNAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Prefeitura Municipal de
QUIXELÓ

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.12.0027	31.12.0013	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		140.242,38
Total Pago por Unidade Gestora:								140.242,38
Total Líquido por Unidade Gestora:								140.242,38

Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0027	05.01.0004	28/02/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		4.885,51
29.03.0023	05.01.0004	29/03/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.571,39
02.05.0016	05.01.0004	02/05/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		3.222,29
17.08.0024	05.01.0004	17/08/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.430,25
20.09.0020	05.01.0004	20/09/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.683,39
17.10.0016	05.01.0004	17/10/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.540,39
20.11.0026	05.01.0004	20/11/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.518,39
19.12.0007	05.01.0004	19/12/2018	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.607,07
Total Pago por Unidade Gestora:								23.458,68
Total Líquido por Unidade Gestora:								23.458,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0007	05.01.0008	09/02/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		19.324,80
28.02.0031	05.01.0008	28/02/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		13.178,72
29.03.0011	05.01.0008	29/03/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.848,51
02.05.0019	05.01.0008	02/05/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.577,17
30.05.0046	05.01.0008	30/05/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		5.410,97
20.06.0014	05.01.0008	20/06/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		5.443,72
19.07.0011	05.01.0008	19/07/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.526,74
17.08.0026	05.01.0008	17/08/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.615,54
20.09.0022	05.01.0008	20/09/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		7.661,18
17.10.0018	05.01.0008	17/10/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.588,89
20.11.0028	05.01.0008	20/11/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		7.732,58
19.12.0009	05.01.0008	19/12/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		9.685,59
19.12.0011	05.01.0008	19/12/2018	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.053,39
Total Pago por Unidade Gestora:								119.647,80
Total Líquido por Unidade Gestora:								119.647,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0071	05.01.0072	28/02/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		15.561,55
28.02.0074	05.01.0076	28/02/2018	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.064,51
28.02.0077	05.01.0077	28/02/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.305,04
28.02.0080	05.01.0083	28/02/2018	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.604,52
28.02.0083	05.01.0086	28/02/2018	OR	04.01-2.020-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.428,66
28.02.0086	05.01.0078	28/02/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		20.222,27
28.02.0089	05.01.0069	28/02/2018	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.022,70
28.02.0094	05.01.0065	28/02/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		8.044,25
29.03.0040	05.01.0072	29/03/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.208,26
29.03.0043	05.01.0076	29/03/2018	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		902,52
29.03.0046	05.01.0077	29/03/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.093,91
29.03.0049	05.01.0083	29/03/2018	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		814,12
29.03.0052	05.01.0086	29/03/2018	OR	04.01-2.020-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		839,71
29.03.0057	05.01.0078	29/03/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		7.219,28
29.03.0060	05.01.0065	29/03/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		5.156,20
02.05.0028	05.01.0078	02/05/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		15.072,73
03.05.0044	05.01.0065	03/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		7.593,27
25.05.0023	05.01.0072	25/05/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		9.535,23
30.05.0066	05.01.0078	30/05/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		10.987,36
30.05.0069	05.01.0065	30/05/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.216,26
20.06.0036	05.01.0072	20/06/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		10.277,31
20.06.0038	05.01.0076	20/06/2018	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.708,56
20.06.0040	05.01.0077	20/06/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.194,74
20.06.0042	05.01.0083	20/06/2018	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		821,29
20.06.0044	02.05.0027	20/06/2018	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.622,60
20.06.0046	05.01.0078	20/06/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		11.729,44
20.06.0048	05.01.0069	20/06/2018	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		496,65
20.06.0050	05.01.0065	20/06/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.728,17
20.07.0020	05.01.0072	20/07/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		5.892,49
20.07.0022	05.01.0078	20/07/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		8.345,37
20.08.0040	05.01.0072	20/08/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		8.885,06
20.08.0042	05.01.0078	20/08/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		13.999,96
20.08.0044	05.01.0065	20/08/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.980,65
20.09.0046	05.01.0072	20/09/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		7.839,06
20.09.0048	05.01.0077	20/09/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.285,42
20.09.0052	05.01.0078	20/09/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		14.512,58
17.10.0035	05.01.0072	17/10/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		11.868,54
17.10.0037	05.01.0077	17/10/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		879,14
17.10.0039	02.05.0027	17/10/2018	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		898,30
17.10.0040	05.01.0078	17/10/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		10.896,22
20.11.0055	05.01.0072	20/11/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		5.997,07
20.11.0057	05.01.0077	20/11/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.601,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.11.0059	05.01.0078	20/11/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	11.478,54
20.11.0061	05.01.0065	20/11/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	2.879,23
03.12.0024	05.01.0078	03/12/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	14.539,13
03.12.0025	05.01.0072	03/12/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	9.795,71
20.12.0025	05.01.0078	20/12/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	10.145,34
20.12.0027	05.01.0078	20/12/2018	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	10.363,06
20.12.0029	02.05.0027	20/12/2018	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	2.502,05
20.12.0031	02.05.0027	20/12/2018	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.920,53
20.12.0033	05.01.0083	20/12/2018	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.038,32
20.12.0035	05.01.0083	20/12/2018	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	800,61
20.12.0037	05.01.0077	20/12/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.656,67
20.12.0039	05.01.0077	20/12/2018	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.400,43
20.12.0041	05.01.0076	20/12/2018	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.909,68
20.12.0043	05.01.0076	20/12/2018	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	1.685,21
20.12.0047	05.01.0069	20/12/2018	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	446,04
20.12.0049	05.01.0069	20/12/2018	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	428,86
20.12.0051	05.01.0072	20/12/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	6.873,29
20.12.0053	05.01.0072	20/12/2018	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	2.737,45
20.12.0057	05.01.0065	20/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	3.540,54
20.12.0060	05.01.0065	20/12/2018	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	/ /	2.737,44

Total Pago por Unidade Gestora: 346.230,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 346.230,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0024	05.01.0018	28/02/2018	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		594,16
03.12.0002	05.01.0018	03/12/2018	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		11.405,84
10.12.0003	10.12.0002	10/12/2018	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		19.676,32
Total Pago por Unidade Gestora:								31.676,32
Total Líquido por Unidade Gestora:								31.676,32

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0053	05.01.0047	28/02/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		680,40
28.02.0056	05.01.0043	28/02/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		7.049,27
29.03.0032	05.01.0047	29/03/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		355,95
29.03.0035	05.01.0043	29/03/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		4.048,26
02.05.0013	05.01.0043	02/05/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		3.094,55
30.05.0039	05.01.0047	30/05/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		683,55
30.05.0043	05.01.0043	30/05/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.291,72
20.06.0034	05.01.0043	20/06/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.162,17
19.07.0031	05.01.0043	19/07/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		4.538,01
17.08.0020	05.01.0047	17/08/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		683,55
17.08.0022	05.01.0043	17/08/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		6.702,85
20.09.0039	05.01.0047	20/09/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.080,81
20.09.0041	05.01.0043	20/09/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.183,98
17.10.0012	05.01.0047	17/10/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.080,81
17.10.0014	05.01.0043	17/10/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8.112,41
20.11.0043	05.01.0043	20/11/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		5.221,31
20.11.0045	01.10.0042	20/11/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		768,16
19.12.0029	01.10.0042	19/12/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.080,81
19.12.0031	01.10.0042	19/12/2018	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		952,07
19.12.0033	05.01.0043	19/12/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.201,34
19.12.0034	05.01.0043	19/12/2018	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		5.772,70

Total Pago por Unidade Gestora: 65.744,68

Total Líquido por Unidade Gestora: 65.744,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0034	05.01.0024	28/02/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		17.742,09
29.03.0014	05.01.0024	29/03/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.288,95
02.05.0022	05.01.0024	02/05/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.367,05
30.05.0049	05.01.0024	30/05/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.721,74
20.06.0016	05.01.0024	20/06/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		5.133,31
19.07.0013	05.01.0024	19/07/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.534,27
17.08.0028	05.01.0024	17/08/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.147,89
17.10.0020	05.01.0024	17/10/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.634,45
20.11.0030	05.01.0024	20/11/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.690,43
19.12.0013	05.01.0024	19/12/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		8.798,07
19.12.0015	05.01.0024	19/12/2018	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		6.676,49
Total Pago por Unidade Gestora:								61.734,74
Total Líquido por Unidade Gestora:								61.734,74

Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0037	05.01.0028	28/02/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.980,51
29.03.0020	05.01.0028	29/03/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.883,38
03.05.0034	05.01.0028	03/05/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.651,71
30.05.0052	05.01.0028	30/05/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		955,99
20.06.0018	05.01.0028	20/06/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		959,92
19.07.0015	05.01.0028	19/07/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		891,80
17.08.0030	05.01.0028	17/08/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.142,39
20.09.0025	05.01.0028	20/09/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.082,49
17.10.0022	05.01.0028	17/10/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.516,98
20.11.0032	05.01.0028	20/11/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.390,66
19.12.0017	05.01.0028	19/12/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		2.321,37
19.12.0019	05.01.0028	19/12/2018	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		1.745,83
Total Pago por Unidade Gestora:								21.523,03
Total Líquido por Unidade Gestora:								21.523,03

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.12.0057	31.12.0015	31/12/2018	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		12.575,31
31.12.0062	31.12.0020	31/12/2018	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		11.845,00
31.12.0068	31.12.0026	31/12/2018	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		10.135,49
Total Pago por Unidade Gestora:								34.555,80
Total Líquido por Unidade Gestora:								34.555,80

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0040	05.01.0031	28/02/2018	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		1.775,34
10.12.0157	10.12.0016	10/12/2018	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		6.648,40
Total Pago por Unidade Gestora:								8.423,74
Total Líquido por Unidade Gestora:								8.423,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0043	05.01.0034	28/02/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		4.076,41
29.03.0017	05.01.0034	29/03/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.953,26
02.05.0025	05.01.0034	02/05/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.449,50
30.05.0055	05.01.0034	30/05/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		3.607,52
20.06.0020	05.01.0034	20/06/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.459,79
19.07.0017	05.01.0034	19/07/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.328,99
17.08.0033	05.01.0034	17/08/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.671,55
20.09.0027	05.01.0034	20/09/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.702,18
17.10.0024	05.01.0034	17/10/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.174,72
20.11.0034	05.01.0034	20/11/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		1.719,86
19.12.0021	05.01.0034	19/12/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.516,45
19.12.0023	05.01.0034	19/12/2018	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		2.311,46
Total Pago por Unidade Gestora:								30.971,69
Total Líquido por Unidade Gestora:								30.971,69

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0047	05.01.0036	28/02/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		630,00
29.03.0026	05.01.0036	29/03/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		111,66
03.05.0037	05.01.0036	03/05/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		630,00
19.07.0026	05.01.0036	19/07/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		8,97
17.08.0035	05.01.0036	17/08/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		630,00
20.09.0029	05.01.0036	20/09/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		585,39
17.10.0026	05.01.0036	17/10/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		585,39
20.11.0036	05.01.0036	20/11/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		585,39
03.12.0023	05.01.0036	03/12/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		90,86
19.12.0025	05.01.0036	19/12/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		623,55
19.12.0027	05.01.0036	19/12/2018	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		591,84

Total Pago por Unidade Gestora: 5.073,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.073,05

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0050	05.01.0038	28/02/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		864,40
29.03.0029	05.01.0038	29/03/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		138,80
03.05.0040	05.01.0038	03/05/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		176,82
30.05.0058	05.01.0038	30/05/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		121,57
20.06.0022	05.01.0038	20/06/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		146,95
19.07.0028	05.01.0038	19/07/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		472,80
17.08.0037	05.01.0038	17/08/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		475,80
20.09.0031	05.01.0038	20/09/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		472,80
17.10.0028	05.01.0038	17/10/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		472,80
20.11.0038	05.01.0038	20/11/2018	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/ /		472,80

Total Pago por Unidade Gestora: 3.815,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.815,54

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

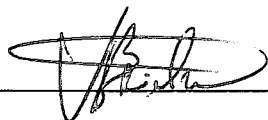
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0065	05.01.0062	28/02/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		95.823,38
28.02.0068	05.01.0061	28/02/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		29.460,99
22.03.0055	05.01.0061	22/03/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		15.483,82
29.03.0006	05.01.0062	29/03/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		54.235,08
02.05.0010	05.01.0062	02/05/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		64.956,49
29.05.0014	05.01.0061	29/05/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		12.874,69
29.05.0017	05.01.0062	29/05/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		58.931,79
20.06.0029	05.01.0062	20/06/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		55.347,64
20.06.0031	05.01.0061	20/06/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		10.192,18
10.07.0153	05.01.0062	10/07/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		50.000,00
20.07.0011	05.01.0061	20/07/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		16.051,90
20.07.0013	05.01.0062	20/07/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		75.941,50
17.08.0015	05.01.0062	17/08/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		74.209,53
17.08.0017	05.01.0061	17/08/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		10.962,23
20.09.0035	05.01.0062	20/09/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		52.951,63
20.09.0037	05.01.0061	20/09/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		11.215,73
17.10.0008	05.01.0061	17/10/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		13.644,52
17.10.0010	05.01.0062	17/10/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		62.058,05
20.11.0047	05.01.0062	20/11/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		64.427,42
20.11.0049	05.01.0061	20/11/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		7.919,16
20.12.0017	05.01.0061	20/12/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		14.729,83
20.12.0019	05.01.0061	20/12/2018	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		14.116,70
20.12.0021	05.01.0062	20/12/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		81.414,36
20.12.0023	05.01.0062	20/12/2018	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID# /		75.650,89

Total Pago por Unidade Gestora: 1.022.599,51

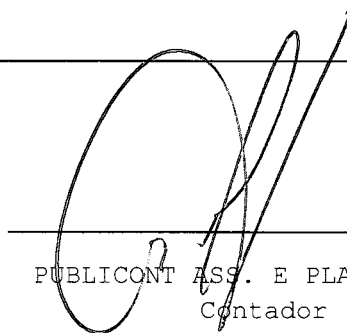
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.022.599,51

Total Pago: R\$ 1.915.697,24

Total Líquido: R\$ 1.915.697,24



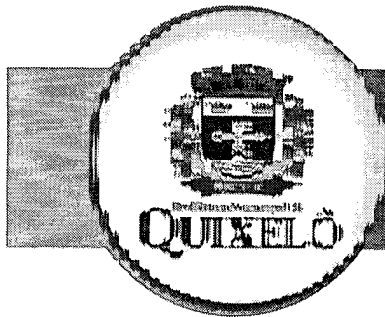
VALDERLANDIA BERNARDO SILVA
Tesoureiro



PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL
Contador



MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



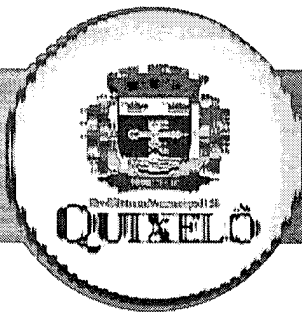
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: QUIXELÔ	
Exercício: 2018	
<u>PREFEITA</u>	
Nome completo: MARIA DE FATIMA ARAUJO	
CPF: 115.661.673-53	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA DO CRUZEIRO	N°.: S/N
Bairro/Distrito VILA ANTONICO	
Município: QUIXELÔ	
UF.: CE	CEP: 63.515-000
E-mail fatimagomesquixelo@hotmail.com	
Telefone fixo (88) – 3579.1210	Telefone celular: (88) – 9.8118-1313
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome completo: FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO	
CPF: 320.995.763-00	
Endereço Residencial:	
Sítio Umarizinho	S/N
Bairro/Distrito Zona Rural	
Município: QUIXELO	
UF: CE	CEP: 63.515-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3579.1210	Telefone celular: (85) 9.9992-7463


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

CNPJ. 06.742.480/0001-42
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE - Brasil
63515-000 - Fone:(88)3579.1210
quixelo.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

OUTROS DOCUMENTOS





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IGUATU - CE

Ofício Nº 5 /2019 – ARFB/IGUATU-CE. EM 04 DE JANEIRO DE 2019.

Assunto: Saldo Devedor Consolidado de Débitos 2018 – Município de Quixelô.

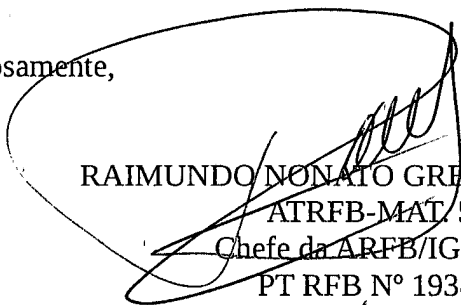
Senhora Prefeita,

Reportamo-nos ao Ofício nº 001/2019-GAB para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Quixelô (CNPJ 06.742.480/0001-42):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810/2013):**R\$6.639.335,31 (Seis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).**
- Débitos previdenciários – MULTA/LANÇAMENTO DE OFÍCIO - (Parcelamento Simplificado - Processo nº 10315.720570/2016-03 – Lei nº10.522/2002) :
R\$66.089,54 (Sessenta e seis mil, oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Atenciosamente,


RAIMUNDO NONATO GREGÓRIO DA COSTA
ATRFB-MAT 57155
Chefe da ARFB/IGUATU-CE
PT RFB Nº 1938/2018
PUB. D.O.U. EM 10/12/2018.
EM 04/01/2019

Ilma. Sra.
Prefeita Municipal de Quixelô
Maria de Fátima Araújo
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro
Quixelô-CE
CEP: 63.515-000.



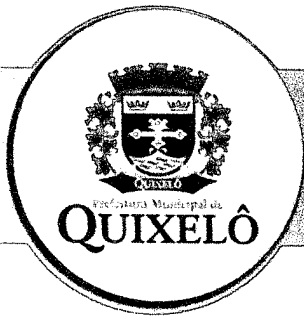
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Gabinete da Prefeita não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoarifado
Portaria nº 133/2017



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017



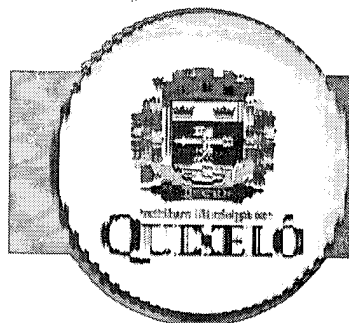
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - 01/01/2018 - 31/12/2018

Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
Abaixador de Língua	119	7,17	853,23
Água Destilada 500ML	34	3,15	107,10
Agulha Descartável 25X7	1600	0,08	128,00
Agulha Descartável 13X4,5 para Insulina	700	0,07	49,00
Agulha Descartável 25X8	700	0,08	56,00
Agulha Descartável 40X12	200	0,08	16,00
Alcool Etilico 70%	26	5,98	155,48
Algodão Hidrófilo 500G	89	6,90	614,10
Água Oxigenada	7	11,32	79,24
Ambú Reanimador Completo	2	398,21	796,42
Atadura Crepom 15CM	128	1,64	209,92
Ácido tranexânico 250MG/ML Solução Injetável	50	3,77	188,50
Adrenalina 1MG/ML Solução Injetável	54	5,93	320,22
Atropina 0,25MG/1ML Solução Injetável	80	0,50	40,00
Brometo de Ipratrópio 0,25MG/ML	14	2,04	28,56
Bromidrato de Fenoterol 5MG/ML	31	5,31	164,61
Brometo de N-Butilescopolamina Sol. Injetável Buscopam Simples	100	1,02	102,00
Brometo de N-Butilescopolamina+ Dipirona Sol. Injetável Buscopam Composto	400	3,22	1.288,00
Bromoprida 5MG/ML	50	2,51	125,50
Carvão Ativado	1	97,05	97,05
Cânula de Guedel Nº 01	4	5,60	22,40
Cânula de Guedel Nº 02	4	5,60	22,40
Cânula de Guedel Nº 03	3	5,60	16,80
Cânula de Guedel Nº 04	3	5,60	16,80
Clamp Umbilical	100	0,91	91,00
Cateter Intravenoso – Jelco Nº 16	100	1,23	123,00
Cateter Intravenoso – Jelco Nº 18	50	1,23	61,50
Cateter Intravenoso – Jelco Nº 20	100	1,22	122,00
Cateter Intravenoso – Jelco Nº 24	50	1,16	58,00
Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	65	1,64	106,60
Cetoprofeno "Pó Liofilizado" para uso Inj. 100MG	100	5,88	588,00

RES



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE SAÚDE

Cefalotina 1,0G. "Pó Liofilizado" para Injeção FA	50	9,75	487,50
Ceftriaxona 1,0 g. "pó liofilizado" para injeção FA. EV	100	9,75	975,00
Ciprofloxacino 2MG/ML Solução Injetável	23	30,03	690,69
Coletor de Urina Sist. Fechado	250	4,33	1.082,50
Coletor de Urina Tipo Saco/Bolsa	2	1,76	3,52
Coletor Universal	282	0,68	191,76
Coletor Perfurocortante 13 litros	30	8,20	246,00
Coletor Perfurocortante 20 litros	20	9,64	192,80
Complexo B Solução Injetável	500	1,40	700,00
Compressa de Gaze 7,5X7,5	183	4,67	854,61
Cloreto de Potássio 10% Solução Injetável	150	1,02	153,00
Cloridrato de Ranitidina 25MG/ML Solução Injetável	500	0,72	360,00
Cloridrato de Hidralazina 20MG/ML Solução Injetável	50	8,83	441,50
Cloridrato de Etilefrina 10MG/ML Solução Injetável	24	1,94	46,56
Cloridrato de Prometazina 25MG/ML Solução Injetável	80	2,74	219,20
Cloridrato de Lidocaína 20MG/ML Solução Injetável	150	49,58	7.437,00
Cloridrato de lidocaína 2% Gel Bisnaga 30G	19	3,81	72,39
Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml Solução Injetável	240	0,41	98,40
Cloridrato de Metoclopramida 4MG/ML Solução Oral	7	2,03	14,21
Cloridrato de Tramadol 50MG/ML Solução Injetável	58	2,26	131,08
Cloridrato Ambroxol 100ML Xarope Adulto	19	2,99	56,81
Cloridrato Ambroxol 100ML Xarope Infantil	23	2,99	68,77
Dexametasona 4MG/ML Solução Injetável	600	2,42	1.452,00
Dexametasona 0,1% Creme Bisnaga 15G	100	0,98	98,00
Diclofenaco Sódico 25MG/ML Solução Injetável	10	1,03	10,30
Diclofenaco Sódico 75MG/ML Solução Injetável	400	1,52	608,00
Dipirona 500MG/ML Solução Injetável	400	1,20	480,00
Diazepam 5MG/ML Solução Injetável	40	0,80	32,00
Equipo Macrogotas	500	1,28	640,00
Esfigmomanômetro Adulto	10	75,40	754,00
Escova Cervical Descartável	1400	0,62	868,00
Esparrapado Impermeável 10x4,5M	54	9,66	521,64
Espatula de Ayres	8	12,67	101,36
Espéculo Ginecológico Desc. M	79	1,47	116,13
Espéculo Ginecológico Desc. G	54	1,96	105,84
Espéculo Ginecológico Desc. P	259	1,30	336,70
Estetoscópio Adulto	17	75,40	1.281,80
Extensor para Infusão 2 Vias	15	0,92	13,80



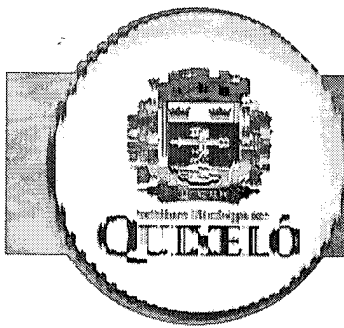
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
SECRETARIA DE SAÚDE

Eletrodo Descartável para ECG	20	11,84	236,80
Fenitoína Sódica 50MG/ML Solução Injetável	81	4,25	344,25
Fenobarbital 200MG/ML Solução Injetável	30	2,64	79,20
Fita Teste para Esterilização	27	7,55	203,85
Fralda Desc. Adulto TAM. G	30	13,48	404,40
Fixador Celular	27	6,00	162,00
Fixador para Filmes de Raio X Automático 38 Litros	1	412,43	412,43
Filme para Raio X 18X24	1	161,27	161,27
Filme para Raio X 30X40	1	447,94	447,94
Fio de Sutura Mononylon 2-0c/ag.	2	52,56	105,12
Fio de Sutura Mononylon 3-0c/ag.	1	52,56	52,56
Fio de Sutura Mononylon 4-0c/ag.	2	52,56	105,12
Fio de Sutura Mononylon 5-0c/ag.	5	52,56	262,80
Fio de Sutura Catgut Cromado 2-0 c/ag.	25	6,45	161,25
Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0 c/ag.	13	6,45	83,85
Fio de Sutura Catgut Cromado 4-0 c/ag.	18	6,45	116,10
Furosemida 20MG/ML Solução Injetável	100	1,01	101,00
Fosfato de Clindamicina 150MG/ML Solução Injetável	250	11,04	2.760,00
Gentamicina 40MG/ML Solução Injetável	100	1,12	112,00
Glicose 50% Ampola 10ML Solução Injetável	190	0,21	39,90
Gorro Descartável Com Elástico	50	12,10	605,00
Heparina 5.000UI/ML Solução Injetável	16	42,00	672,00
Hipoclorito de Sódio 1% 1000ML	12	7,93	95,16
Hidrocortisona 500 mg "pó liofilizado" para injeção - FA	100	4,40	440,00
Kit de Nebulização Pediátrico	3	18,53	55,59
Kit de Nebulização Adulto	3	18,53	55,59
Lâmina de Bisturi Nº 11	3	40,98	122,94
Lâmina de Bisturi Nº 15	5	43,86	219,30
Lâmina de Bisturi Nº 21	1	55,64	55,64
Lugol Forte 5%	8	91,89	735,12
Luva Cirurgica Estéril Nº 7,0	98	1,07	104,86
Luva Cirurgica Estéril Nº 7,5	58	1,05	60,90
Luva para Procedimento TAM. P	159	25,08	3.987,72
Luva para Procedimento TAM. M	158	26,28	4.152,24
Máscara Descartável Tripla Com Elástico	31	9,87	305,97
Metilergometrina 0,2MG/ML	40	2,13	85,20
Metronidazol 500MG/ML Solução Injetável	63	3,50	220,50
Midazolam 15MG/3ML Solução Injetável	39	2,74	106,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE SAÚDE

Morfina 10MG/ML	47	9,89	464,83
Neomicina 5MG + Bacitracina Zíncica 250UI Pomada	90	2,00	180,00
Oxacilina 500MG "Pó Liofilizado" para Injeção FA	200	6,77	1.354,00
Oxibutinina 1MG/ML	2	29,00	58,00
Ocitocina 5UI Solução Injetável	20	2,41	48,20
Papel para ECG	14	8,00	112,00
Papel Crepado para Esterilização em Autoclave	906	0,59	534,54
Pinça Cheron Descartável	369	1,43	527,67
PovidineTópico 1000ML	2	29,34	58,68
Propés Descartável	80	0,53	42,40
Revelador de Raio X Automático 38 Litros	1	700,00	700,00
Scalp Nº 19	800	0,33	264,00
Scalp Nº 21	200	0,32	64,00
Scalp Nº 23	1000	0,32	320,00
Scalp Nº 25	200	0,40	80,00
Simeticona 75MG/ML Emulsão Oral	14	8,28	115,92
Sonda de Foley Nº 12	8	5,18	41,44
Sonda de Foley Nº 14	17	5,18	88,06
Sonda de Foley Nº 16	19	5,18	98,42
Sonda de Foley Nº 18	40	5,18	207,20
Sonda de Foley Nº 20	31	8,33	258,23
Sonda de Foley Nº 22	29	8,33	241,57
Sonda Uretral Nº 06	40	1,36	54,40
Sonda Uretral Nº 08	261	1,36	354,96
Sonda Uretral Nº 14	20	1,36	27,20
Sonda Uretral Nº 16	30	1,36	40,80
Sonda Uretral Nº 18	10	1,36	13,60
Sonda Uretral Nº 20	10	1,36	13,60
Sonda de Aspiração Traqueal N ° 12	5	1,36	6,80
Sonda de Aspiração Traqueal N ° 14	20	1,36	27,20
Sonda de Aspiração Traqueal N ° 16	20	1,62	32,40
Sonda de Aspiração Traqueal N ° 18	20	1,62	32,40
Sonda de Aspiração Traqueal N ° 20	20	1,62	32,40
Sonda Nasogástrica N ° 16 Longa	20	1,53	30,60
Sonda Nasogástrica N ° 18 Longa	120	1,62	194,40
Sonda Nasogástrica N ° 20 Longa	100	1,77	177,00
Seringa Descartável C/ AG. 1.0 para Insulina	1700	0,47	799,00
Seringa Descartável C/ AG. 20ML	922	0,74	682,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE SAÚDE

Soro Fisiológico 0,9% 100ML	104	2,71	281,84
Soro Fisiológico 0,9% 500ML	378	3,20	1.209,60
Soro Glicosado 5% 500ML	54	4,41	238,14
Sulfato de Magnésio 50% Solução Injetável	82	1,05	86,10
Termômetro Digital	8	200,00	1.600,00
Termômetro	20	22,00	440,00
Tiamina 100MG/ML Solução Injetável	50	20,30	1.015,00
Vitamina K 10MG/ML (Fitomenandiona) Solução Injetável	60	4,55	273,00
Vitamina C 100MG/ML (Ácido Ascórbico) Solução Injetável	300	1,15	345,00
TOTAL			60.889,61

Rilson
Rilson Sousa de Andrade
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 804.571.854-49

Alberto Alves de Araújo
Secretaria de
Serviço de Assis
tência
Municipal de Quixelô





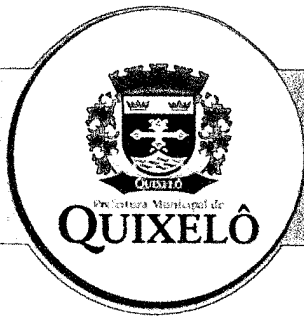
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria Municipal de Educação/ Merenda Escolar não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Fundo Municipal da Educação não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

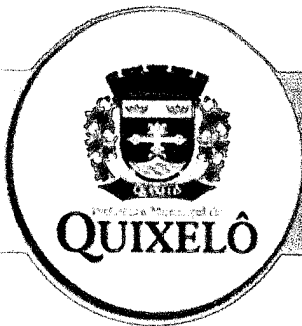
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Secretária Municipal de Educação/FUNDEB não possui saldo em Almoxarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoxarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Fundo Municipal de Assistência Social não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

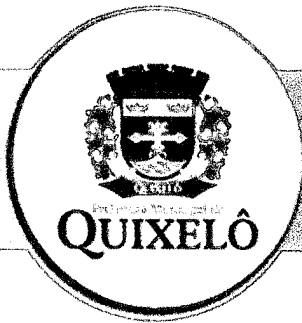
Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ. 06.742.480/0001-42
Av. Luiz Vicente, nº 150, Perimetral- Quixelô CE- Brasil
Fone:(88)3579.1406
quixelo.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente não possui saldo em Almoxarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoxarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

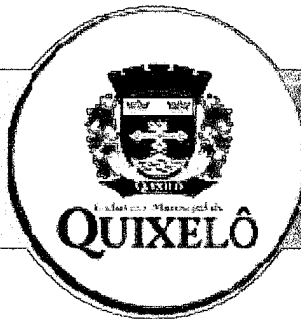
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria Municipal de Infraestrutura não possui saldo em Almoxarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoxarifado
Portaria nº 133/2017



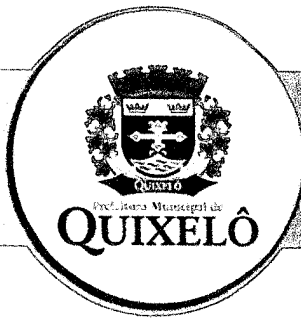
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que o Fundo Municipal de Habitação não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
E MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoarifado
Portaria nº 133/2017



Ceará
Governo Municipal de Quixelô

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2018

Página: 0001

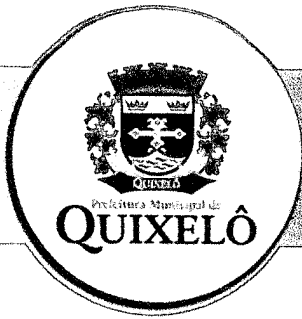
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CENTRAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis						
009728	Adesivo PVC Polytubes 75g .	UNIDADE	18/12/2018	40,000	3,530	141,20
009739	Joelho 90° soldável 25mm	UNIDADE	18/12/2018	200,000	0,410	82,00
009742	Lâmina Serra redstripe HSS12"-24D	UNIDADE	18/12/2018	10,000	6,260	62,62
009743	Luva 25 x 3/4" RL marron	UNIDADE	18/12/2018	600,000	1,280	768,00
009760	Registro esf. Solda 25mm .	UNIDADE	18/12/2018	50,000	7,190	359,50
009773	Tubo PBA CL 12 JEI DN 50 de 60MM	UNIDADE	18/12/2018	10,000	59,420	594,20
Total subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis				910,000		2.007,52
Total geral :				910,000		2.007,52

ASSIS PEREIRA DE LIMA
ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Procuradoria Geral do Município não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,
DESPORTO E JUVENTUDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô – 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almoarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Controladoria e Ouvidoria Geral não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luiza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE TRABALHO
E EMPREENDEDORISMO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de para comprovação de saldo em estoque em virtude da elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018 que a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2018.

Quixelô - Ce, 31 de Dezembro 2018.

Luíza Onélia Alves de Abreu

Luíza Onélia Alves de Abreu
CPF: 465.378.053-68
Supervisora de Almojarifado
Portaria nº 133/2017



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.

(AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87)

QUIXELO - CE

Pag.: 1 de 5

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2018					
QTD	11/1997		QTD	12/1997		QTD	01/1998	
004	PERC	Valor	004	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,16% - 0,06%	104,20		0,16% - 0,09%	158,70		0,20% - 0,11%	197,00
QTD	02/1998		QTD	03/1998		QTD	04/1998	
004	PERC	Valor	006	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,16% - 0,12%	216,00		0,24% - 0,11%	197,58		0,28% - 0,11%	191,28
QTD	05/1998		QTD	06/1998		QTD	07/1998	
007	PERC	Valor	006	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,28% - 0,11%	192,78		0,24% - 0,12%	214,21		0,20% - 0,13%	231,99
QTD	08/1998		QTD	09/1998		QTD	10/1998	
004	PERC	Valor	003	PERC	Valor	002	PERC	Valor
	0,16% - 0,15%	266,19		0,12% - 0,11%	196,35		0,08% - 0,10%	188,40
QTD	11/1998		QTD	12/1998		QTD	01/1999	
006	PERC	Valor	008	PERC	Valor	010	PERC	Valor
	0,24% - 0,17%	307,81		0,32% - 0,22%	391,39		0,40% - 0,20%	349,98
QTD	02/1999		QTD	03/1999		QTD	04/1999	
004	PERC	Valor	005	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,16% - 0,16%	291,60		0,20% - 0,17%	295,80		0,20% - 0,17%	295,80
QTD	05/1999		QTD	06/1999		QTD	07/1999	
004	PERC	Valor	004	PERC	Valor	003	PERC	Valor
	0,16% - 0,16%	291,88		0,16% - 0,16%	290,90		0,12% - 0,16%	283,20
QTD	08/1999		QTD	09/1999		QTD	10/1999	
004	PERC	Valor	004	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,16% - 0,17%	295,66		0,16% - 0,16%	288,84		0,20% - 0,17%	299,49
QTD	11/1999		QTD	12/1999		QTD	01/2000	
004	PERC	Valor	006	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,16% - 0,16%	292,80		0,24% - 0,17%	305,36		0,20% - 0,17%	295,64
QTD	02/2000		QTD	03/2000		QTD	04/2000	
004	PERC	Valor	007	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,16% - 0,16%	287,40		0,28% - 0,17%	311,07		0,28% - 0,22%	401,50
QTD	05/2000		QTD	06/2000		QTD	07/2000	
008	PERC	Valor	006	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,32% - 0,29%	518,00		0,24% - 0,28%	510,64		0,28% - 0,29%	514,92
QTD	08/2000		QTD	09/2000		QTD	10/2000	
008	PERC	Valor	006	PERC	Valor	006	PERC	Valor
	0,32% - 0,30%	531,93		0,24% - 0,29%	524,18		0,24% - 0,33%	584,80
QTD	11/2000		QTD	12/2000		QTD	01/2001	
006	PERC	Valor	005	PERC	Valor	006	PERC	Valor
	0,24% - 0,33%	588,64		0,20% - 0,32%	576,80		0,24% - 0,33%	583,41
QTD	02/2001		QTD	03/2001		QTD	04/2001	
007	PERC	Valor	008	PERC	Valor	012	PERC	Valor
	0,28% - 0,58%	1.044,63		0,32% - 0,64%	1.146,15		0,48% - 0,70%	1.259,48
QTD	05/2001		QTD	06/2001		QTD	07/2001	
015	PERC	Valor	008	PERC	Valor	008	PERC	Valor
	0,60% - 0,75%	1.349,60		0,32% - 0,66%	1.179,42		0,32% - 0,65%	1.165,74
QTD	08/2001		QTD	09/2001		QTD	10/2001	
008	PERC	Valor	007	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,32% - 0,75%	1.348,14		0,28% - 0,64%	1.141,54		0,28% - 0,60%	1.080,10
QTD	11/2001		QTD	12/2001		QTD	01/2002	
008	PERC	Valor	009	PERC	Valor	011	PERC	Valor
	0,32% - 0,66%	1.177,72		0,36% - 0,61%	1.101,60		0,44% - 0,59%	1.055,73
QTD	02/2002		QTD	03/2002		QTD	04/2002	
012	PERC	Valor	013	PERC	Valor	011	PERC	Valor
	0,48% - 0,71%	1.279,14		0,52% - 0,50%	897,50		0,44% - 1,02%	1.821,10





SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.
(AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87)

QUIXELO - CE

Pag.: 2 de 5

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2018					
QTD	05/2002		QTD	06/2002		QTD	07/2002	
009	PERC 0,36% - 0,85%	Valor 1.521,27	005	PERC 0,20% - 0,71%	Valor 1.271,53	005	PERC 0,20% - 0,68%	Valor 1.224,10
QTD	08/2002		QTD	09/2002		QTD	10/2002	
005	PERC 0,20% - 0,58%	Valor 1.049,38	005	PERC 0,20% - 0,51%	Valor 919,59	005	PERC 0,20% - 0,60%	Valor 1.084,33
QTD	11/2002		QTD	12/2002		QTD	01/2003	
006	PERC 0,24% - 0,67%	Valor 1.194,84	009	PERC 0,36% - 0,57%	Valor 1.017,81	008	PERC 0,32% - 0,58%	Valor 1.045,05
QTD	02/2003		QTD	03/2003		QTD	04/2003	
006	PERC 0,24% - 0,52%	Valor 925,10	006	PERC 0,24% - 0,51%	Valor 914,35	006	PERC 0,24% - 0,58%	Valor 1.049,13
QTD	05/2003		QTD	06/2003		QTD	07/2003	
006	PERC 0,24% - 0,44%	Valor 780,72	005	PERC 0,20% - 0,46%	Valor 820,59	006	PERC 0,24% - 0,69%	Valor 1.236,07
QTD	08/2003		QTD	09/2003		QTD	10/2003	
005	PERC 0,20% - 0,65%	Valor 1.169,97	006	PERC 0,24% - 0,59%	Valor 1.062,39	007	PERC 0,28% - 0,66%	Valor 1.176,29
QTD	11/2003		QTD	12/2003		QTD	01/2004	
007	PERC 0,28% - 0,64%	Valor 1.145,59	008	PERC 0,32% - 0,66%	Valor 1.189,23	008	PERC 0,32% - 0,60%	Valor 1.080,89
QTD	02/2004		QTD	03/2004		QTD	04/2004	
008	PERC 0,32% - 0,55%	Valor 985,04	007	PERC 0,28% - 0,57%	Valor 1.024,61	009	PERC 0,36% - 0,74%	Valor 1.319,71
QTD	05/2004		QTD	06/2004		QTD	07/2004	
006	PERC 0,24% - 0,61%	Valor 1.086,87	006	PERC 0,24% - 0,81%	Valor 1.456,43	005	PERC 0,20% - 0,62%	Valor 1.120,42
QTD	08/2004		QTD	09/2004		QTD	10/2004	
007	PERC 0,28% - 0,69%	Valor 1.233,35	006	PERC 0,24% - 0,73%	Valor 1.309,36	007	PERC 0,28% - 0,73%	Valor 1.317,81
QTD	11/2004		QTD	12/2004		QTD	01/2005	
008	PERC 0,32% - 0,79%	Valor 1.417,82	008	PERC 0,32% - 0,77%	Valor 1.373,22	007	PERC 0,28% - 0,53%	Valor 953,58
QTD	02/2005		QTD	03/2005		QTD	04/2005	
003	PERC 0,12% - 0,01%	Valor 25,10	004	PERC 0,16% - 0,03%	Valor 58,55	004	PERC 0,16% - 0,02%	Valor 37,50
QTD	05/2005		QTD	06/2005		QTD	08/2005	
002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 16,44	001	PERC 0,04% - 0,00%	Valor 8,34	003	PERC 0,12% - 0,06%	Valor 102,78
QTD	09/2005		QTD	10/2005		QTD	11/2005	
003	PERC 0,12% - 0,08%	Valor 147,15	003	PERC 0,12% - 0,02%	Valor 32,20	002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 24,57
QTD	12/2005		QTD	01/2006		QTD	02/2006	
002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 31,16	003	PERC 0,12% - 0,18%	Valor 323,90	004	PERC 0,16% - 0,19%	Valor 333,79
QTD	03/2006		QTD	04/2006		QTD	05/2006	
004	PERC 0,16% - 0,19%	Valor 333,49	003	PERC 0,12% - 0,18%	Valor 317,52	005	PERC 0,20% - 0,74%	Valor 1.335,20
QTD	06/2006		QTD	07/2006		QTD	08/2006	
002	PERC 0,08% - 0,17%	Valor 306,96	004	PERC 0,16% - 0,53%	Valor 956,88	003	PERC 0,12% - 0,47%	Valor 849,28
QTD	09/2006		QTD	10/2006		QTD	11/2006	
003	PERC 0,12% - 0,47%	Valor 849,28	004	PERC 0,16% - 0,48%	Valor 868,73	004	PERC 0,16% - 0,53%	Valor 956,88

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.****(AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87)****QUIXELO - CE**

Pag.: 3 de 5

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2018					
QTD	12/2006		QTD	01/2007		QTD	02/2007	
006	PERC 0,24% - 0,55%	Valor 988,75	004	PERC 0,16% - 0,33%	Valor 589,10	006	PERC 0,24% - 0,38%	Valor 679,92
QTD	03/2007		QTD	04/2007		QTD	05/2007	
008	PERC 0,32% - 0,56%	Valor 1.006,78	008	PERC 0,32% - 0,44%	Valor 791,51	007	PERC 0,28% - 0,56%	Valor 1.009,29
QTD	06/2007		QTD	07/2007		QTD	08/2007	
007	PERC 0,28% - 0,58%	Valor 1.033,69	006	PERC 0,24% - 0,56%	Valor 998,18	007	PERC 0,28% - 0,60%	Valor 1.074,26
QTD	09/2007		QTD	10/2007		QTD	11/2007	
005	PERC 0,20% - 0,61%	Valor 1.088,90	006	PERC 0,24% - 0,56%	Valor 1.011,56	008	PERC 0,32% - 0,54%	Valor 961,12
QTD	12/2007		QTD	01/2008		QTD	02/2008	
010	PERC 0,40% - 0,57%	Valor 1.027,38	008	PERC 0,32% - 1,23%	Valor 2.212,73	007	PERC 0,28% - 0,75%	Valor 1.337,41
QTD	03/2008		QTD	04/2008		QTD	05/2008	
005	PERC 0,20% - 0,63%	Valor 1.135,73	007	PERC 0,28% - 0,85%	Valor 1.532,50	006	PERC 0,24% - 0,46%	Valor 824,85
QTD	06/2008		QTD	07/2008		QTD	08/2008	
004	PERC 0,16% - 0,25%	Valor 455,47	005	PERC 0,20% - 0,54%	Valor 971,40	004	PERC 0,16% - 0,27%	Valor 481,53
QTD	09/2008		QTD	10/2008		QTD	11/2008	
005	PERC 0,20% - 0,43%	Valor 766,87	007	PERC 0,28% - 1,00%	Valor 1.799,35	005	PERC 0,20% - 0,92%	Valor 1.652,38
QTD	12/2008		QTD	01/2009		QTD	02/2009	
006	PERC 0,24% - 0,79%	Valor 1.413,38	005	PERC 0,20% - 0,70%	Valor 1.256,90	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,44
QTD	03/2009		QTD	04/2009		QTD	05/2009	
002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 23,25	003	PERC 0,12% - 0,02%	Valor 35,14	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 11,00
QTD	02/2010		QTD	03/2010		QTD	04/2010	
001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,52	002	PERC 0,08% - 0,05%	Valor 89,12	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,53
QTD	05/2010		QTD	06/2010		QTD	07/2010	
002	PERC 0,08% - 0,04%	Valor 69,87	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,00	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,00
QTD	09/2010		QTD	10/2010		QTD	11/2010	
002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 24,52	002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 24,49	002	PERC 0,08% - 0,01%	Valor 24,00
QTD	01/2011		QTD	02/2011		QTD	03/2011	
002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 42,05	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 19,20	003	PERC 0,12% - 0,03%	Valor 53,63
QTD	04/2011		QTD	05/2011		QTD	06/2011	
002	PERC 0,08% - 0,03%	Valor 51,84	002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 35,60	001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 12,00
QTD	07/2011		QTD	08/2011		QTD	09/2011	
002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 44,00	002	PERC 0,08% - 0,03%	Valor 44,53	002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 44,00
QTD	10/2011		QTD	11/2011		QTD	12/2011	
001	PERC 0,04% - 0,01%	Valor 14,57	002	PERC 0,08% - 0,02%	Valor 41,90	001	PERC 0,04% - 0,02%	Valor 27,90
QTD	01/2012		QTD	03/2012		QTD	05/2012	
001	PERC 0,04% - 0,02%	Valor 29,85	001	PERC 0,04% - 0,10%	Valor 177,76	003	PERC 0,12% - 0,03%	Valor 47,54



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.
(AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87)

QUIXELO - CE

Pag.: 4 de 5

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2018					
QTD	07/2012		QTD	09/2012		QTD	10/2012	
001	PERC	Valor	001	PERC	Valor	002	PERC	Valor
	0,04% - 0,01%	13,20		0,04% - 0,02%	32,49		0,08% - 0,02%	31,89
QTD	11/2012		QTD	02/2013		QTD	03/2013	
002	PERC	Valor	002	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,08% - 0,02%	31,13		0,08% - 0,04%	69,28		0,16% - 0,09%	159,44
QTD	04/2013		QTD	05/2013		QTD	06/2013	
005	PERC	Valor	003	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,20% - 0,08%	142,44		0,12% - 0,05%	98,46		0,16% - 0,05%	81,99
QTD	07/2013		QTD	08/2013		QTD	09/2013	
004	PERC	Valor	005	PERC	Valor	002	PERC	Valor
	0,16% - 0,06%	103,80		0,20% - 0,05%	94,00		0,08% - 0,02%	44,43
QTD	10/2013		QTD	11/2013		QTD	12/2013	
001	PERC	Valor	002	PERC	Valor	002	PERC	Valor
	0,04% - 0,01%	14,20		0,08% - 0,23%	412,11		0,08% - 0,03%	47,79
QTD	01/2014		QTD	02/2014		QTD	03/2014	
005	PERC	Valor	003	PERC	Valor	001	PERC	Valor
	0,20% - 0,06%	99,51		0,12% - 0,03%	49,08		0,04% - 0,01%	15,18
QTD	04/2014		QTD	05/2014		QTD	06/2014	
003	PERC	Valor	002	PERC	Valor	001	PERC	Valor
	0,12% - 0,03%	56,81		0,08% - 0,02%	41,47		0,04% - 0,01%	24,29
QTD	07/2014		QTD	08/2014		QTD	09/2014	
004	PERC	Valor	002	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,16% - 0,20%	362,45		0,08% - 0,02%	42,52		0,16% - 0,06%	113,76
QTD	10/2014		QTD	11/2014		QTD	12/2014	
004	PERC	Valor	002	PERC	Valor	003	PERC	Valor
	0,16% - 0,06%	101,32		0,08% - 0,03%	46,47		0,12% - 0,04%	69,59
QTD	01/2015		QTD	02/2015		QTD	03/2015	
002	PERC	Valor	002	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,08% - 0,03%	57,95		0,08% - 0,03%	46,47		0,20% - 0,06%	105,99
QTD	04/2015		QTD	05/2015		QTD	06/2015	
007	PERC	Valor	006	PERC	Valor	005	PERC	Valor
	0,28% - 0,08%	151,45		0,24% - 0,07%	119,22		0,20% - 0,07%	123,10
QTD	07/2015		QTD	08/2015		QTD	09/2015	
003	PERC	Valor	004	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,12% - 0,15%	276,78		0,16% - 0,09%	167,82		0,16% - 0,08%	142,28
QTD	10/2015		QTD	11/2015		QTD	12/2015	
005	PERC	Valor	007	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,20% - 0,09%	157,56		0,28% - 0,10%	185,12		0,28% - 0,10%	174,45
QTD	01/2016		QTD	02/2016		QTD	03/2016	
006	PERC	Valor	004	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,24% - 0,06%	148,75		0,16% - 0,06%	108,87		0,16% - 0,06%	114,03
QTD	04/2016		QTD	05/2016		QTD	06/2016	
002	PERC	Valor	004	PERC	Valor	006	PERC	Valor
	0,08% - 0,03%	54,05		0,16% - 0,06%	112,22		0,24% - 0,09%	166,22
QTD	07/2016		QTD	08/2016		QTD	09/2016	
005	PERC	Valor	006	PERC	Valor	008	PERC	Valor
	0,20% - 0,15%	265,74		0,24% - 0,21%	367,66		0,32% - 0,29%	524,14
QTD	10/2016		QTD	11/2016		QTD	12/2016	
007	PERC	Valor	006	PERC	Valor	004	PERC	Valor
	0,28% - 0,43%	777,37		0,24% - 0,07%	134,37		0,16% - 0,06%	99,02
QTD	01/2017		QTD	02/2017		QTD	03/2017	
004	PERC	Valor	006	PERC	Valor	007	PERC	Valor
	0,16% - 0,15%	261,55		0,24% - 0,12%	214,15		0,28% - 0,11%	199,62

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.****(AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87)****QUIXELO - CE**

Pag.: 5 de 5

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2018					
QTD	04/2017		QTD	05/2017		QTD	06/2017	
011	PERC 0,44% - 0,21%	Valor 372,90	008	PERC 0,32% - 0,12%	Valor 208,09	012	PERC 0,48% - 0,21%	Valor 367,92
QTD	07/2017		QTD	08/2017		QTD	09/2017	
008	PERC 0,32% - 0,12%	Valor 214,62	011	PERC 0,44% - 0,17%	Valor 312,65	014	PERC 0,56% - 0,33%	Valor 597,26
QTD	10/2017		QTD	11/2017		QTD	12/2017	
011	PERC 0,44% - 0,27%	Valor 484,80	011	PERC 0,44% - 0,29%	Valor 528,81	011	PERC 0,44% - 0,20%	Valor 362,64
QTD	01/2018		QTD	02/2018		QTD	03/2018	
007	PERC 0,28% - 0,11%	Valor 200,18	011	PERC 0,44% - 0,25%	Valor 439,84	013	PERC 0,52% - 0,31%	Valor 564,34
QTD	04/2018		QTD	05/2018		QTD	06/2018	
022	PERC 0,88% - 0,50%	Valor 891,86	025	PERC 0,99% - 1,08%	Valor 1.934,00	022	PERC 0,88% - 1,17%	Valor 2.099,12
QTD	07/2018		QTD	08/2018		QTD	09/2018	
015	PERC 0,60% - 1,12%	Valor 2.007,78	022	PERC 0,88% - 0,71%	Valor 1.273,51	033	PERC 1,31% - 1,48%	Valor 2.655,69
QTD	10/2018		QTD	11/2018		QTD	12/2018	
037	PERC 1,47% - 1,30%	Valor 2.326,05	110	PERC 4,38% - 2,98%	Valor 5.345,26	1.043	PERC 41,50% - 24,03%	Valor 43.105,06
Total de Contas : 2.513			Valor Total : 179.401,47					

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - Poder EXECUTIVO

Prestação de Contas de Governo

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício de 2018

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Empenhadas													
	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maior / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	Setembro / 2018	Outubro / 2018	Novembro / 2018	Dezembro / 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.185.016,62	1.456.209,34	1.311.567,52	1.031.181,50	1.719.418,04	1.593.915,85	1.601.388,30	1.433.140,84	1.398.257,55	1.396.813,94	1.404.036,24	2.722.122,59	18.253.068,33	0,00
Pessoal Ativo	1.185.016,62	1.456.209,34	1.311.567,52	1.031.181,50	1.719.418,04	1.593.915,85	1.601.388,30	1.433.140,84	1.398.257,55	1.396.813,94	1.404.036,24	2.722.122,59	18.253.068,33	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.185.016,62	1.205.318,52	1.198.254,17	1.031.181,50	1.497.288,07	1.478.491,41	1.423.855,46	1.293.603,59	1.283.000,91	1.268.862,33	1.283.634,06	2.149.228,55	16.297.735,19	0,00
Obrigações Patronais	0,00	250.890,82	113.313,35	0,00	222.129,97	115.424,44	177.532,84	139.537,25	115.256,64	127.951,61	120.402,18	572.894,04	1.955.333,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	29.452,16	29.129,96	5.627,18	25.696,60	20.745,18	6.422,70	31.452,79	12.961,80	7.450,50	0,00	15.497,67	-18.041,50	166.395,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	5.627,18	20.215,44	6.257,70	0,00	27.902,19	6.614,03	3.808,86	0,00	3.710,99	0,00	74.136,39	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	5.026,46	29.129,96	0,00	5.481,16	14.487,48	6.422,70	3.550,60	6.347,77	3.641,64	0,00	11.786,68	6.384,20	92.258,65	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	24.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.425,70	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.155.564,46	1.427.079,38	1.305.940,34	1.005.484,90	1.698.672,86	1.587.493,15	1.569.935,51	1.420.179,04	1.390.807,05	1.396.813,94	1.388.538,57	2.740.164,09	18.086.673,29	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	37.324.793,39	---
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art, 166 da CF)	1.600.000,00	---
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	35.724.793,39	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	18.086.673,29	50,62
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	20.155.388,43	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.147.619,01	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.139.849,59	48,60

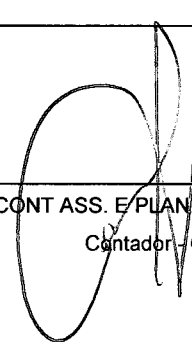
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - Poder EXECUTIVO
Prestação de Contas de Governo
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício de 2018

R\$ 1,00



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PUBLICONT ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA - EPP
Contador - CRC 480